

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI

ul.Zakroczyńska 30

05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI

Numer identyfikacyjny REGON

013270347

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie¹⁾łączne

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

A60C37D07D6EF96A



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI

013270347

Nazwa województwa¹⁾

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

nowodworski

Nazwa gminy / związku

NOWY DWÓR MAZOWIECKI

WOJ.²⁾

14

POWIAT²⁾

14

GMINA²⁾

01

TYP GM.²⁾

1

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

Wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 957 367,12	7 957 367,12	11 199,53	0,00	0,00	11 199,53	0,00	0,00	7 946 167,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 199,53	11 199,53	11 199,53	0,00	0,00	11 199,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	7 946 167,59	7 946 167,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 946 167,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	23 189 574,94	23 189 574,94	10 202,10	0,00	0,00	10 202,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 601 311,20	20 577 179,20	882,36	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 095 508,01	7 095 508,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 536,30	6 981 743,30	228,36	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	16 094 066,93	16 094 066,93	10 202,10	0,00	0,00	10 202,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 487 774,85	13 595 435,90	654,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	37 947 780,98	37 947 780,98	559 687,86	73 868,00	0,00	485 819,86	0,00	0,00	0,00	0,00	25 779 408,50	11 606 084,50	2 600,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 850 963,22	4 850 963,22	359,00	0,00	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,82	4 849 976,40	369,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	30 805 590,30	30 805 590,30	559 007,00	73 736,00	0,00	485 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 732 149,74	4 512 202,56	2 231,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 291 227,46	2 291 227,46	321,86	132,00	0,00	189,86	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	2 243 905,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Palczowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-22 51 22 129

telefon

2020-04-08

rok m-c dzień

Jacek Kowalski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

A60C37D07D6EF96A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.06.16

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Anna Palczowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

0-22 51 22 129

telefon

2020-04-08

rok m-c dzień

Jacek Kowalski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A60C37D07D6EF96A



Anna Palczowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-22 51 22 129

telefon

2020-04-08

rok m-c dzień

Jacek Kowalski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A60C37D07D6EF96A

