

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

MIASTO 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

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

7123B52B07412B01



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1)

nowodworski

Nazwa gminy / związku

NOWY DWÓR MAZOWIECKI

WOJ. 2)

14

POWIAT 2)

14

GMINA 2)

01

TYP GM. 2)

1

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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 (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmoty 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)	13 544 616,88	13 544 616,88	9 485,32	0,00	0,00	9 485,32	0,00	0,00	13 535 131,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 485,32	9 485,32	9 485,32	0,00	0,00	9 485,32	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	13 535 131,56	13 535 131,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 535 131,56	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)	27 397 277,67	27 397 277,67	50 863,60	0,00	0,00	50 863,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5 701 606,41	21 643 390,66	1 417,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 979 026,96	7 979 026,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 153,64	7 754 873,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	19 418 250,71	19 418 250,71	50 863,60	0,00	0,00	50 863,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5 477 452,77	13 888 517,34	1 417,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	27 349 694,00	27 349 694,00	988 251,59	89 684,57	0,00	898 567,02	0,00	0,00	0,00	0,00	16 642 005,29	9 718 227,97	1 209,15	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 440 089,20	5 440 089,20	897 103,27	0,00	0,00	897 103,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966,98	4 540 889,80	129,15	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	19 529 349,26	19 529 349,26	48 808,21	48 808,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 551 296,18	2 928 164,87	1 080,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 380 255,54	2 380 255,54	42 340,11	40 876,36	0,00	1 463,75	0,00	0,00	0,00	0,00	88 742,13	2 249 173,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Palczowska

0-22 51 22 111

2023-07-20

Jacek Kowalski

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	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

Skarbnik

0-22 51 22 111

telefon

2023-07-20

rok m-c dzień

Jacek Kowalski

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

7123B52B07412B01



Anna Palczowska

Skarbnik

0-22 51 22 111

telefon

2023-07-20

rok m-c dzień

Jacek Kowalski

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

7123B52B07412B01

