

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

wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku

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⁾

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

335F31ABB48DE476



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	6 151 232,20	6 151 232,20	7 461,96	0,00	0,00	7 461,96	0,00	0,00	6 143 770,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 461,96	7 461,96	7 461,96	0,00	0,00	7 461,96	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	6 143 770,24	6 143 770,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 143 770,24	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)	23 740 328,25	23 740 328,25	6 978,00	0,00	0,00	6 977,00	1,00	0,00	0,00	0,00	5 591 360,76	18 140 513,15	1 476,36	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 425 167,65	7 425 167,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 919,36	7 031 019,90	228,36	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	16 315 160,64	16 315 160,64	6 978,00	0,00	0,00	6 977,00	1,00	0,00	0,00	0,00	5 197 441,36	11 109 493,25	1 248,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	31 167 898,22	31 167 898,22	325 632,15	65,00	0,00	320 419,90	5 147,25	0,00	0,00	0,00	15 853 371,23	14 986 757,85	2 137,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 771 791,85	4 771 791,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 771 791,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	17 202 727,25	17 202 727,25	323 444,00	0,00	0,00	319 816,00	3 628,00	0,00	0,00	0,00	14 249 069,43	2 628 076,86	2 137,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	9 193 379,05	9 193 379,05	2 188,15	65,00	0,00	603,90	1 519,25	0,00	0,00	0,00	1 604 301,80	7 586 889,14	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

2020-07-21

rok m-c dzień

Jacek Kowalski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

335F31ABB48DE476

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.22

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

2020-07-21

rok m-c dzień

Jacek Kowalski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

335F31ABB48DE476



Anna Palczowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-22 51 22 129

telefon

2020-07-21

rok m-c dzień

Jacek Kowalski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

335F31ABB48DE476

