

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 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

7B0D153E98E5098D



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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⁾

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)	5 849 788,94	5 849 788,94	7 248,15	0,00	0,00	7 248,15	0,00	0,00	5 842 540,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 248,15	7 248,15	7 248,15	0,00	0,00	7 248,15	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	5 842 540,79	5 842 540,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 842 540,79	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)	23 851 315,55	23 851 315,55	13 031,10	0,00	0,00	13 031,10	0,00	0,00	3,00	0,00	2 794 765,85	21 042 604,65	911,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 330 345,23	6 330 345,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 051,55	5 878 293,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	17 520 970,36	17 520 970,36	13 031,10	0,00	0,00	13 031,10	0,00	0,00	3,00	0,00	2 342 714,33	15 164 310,93	911,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	26 219 694,58	26 219 694,58	2 880 755,70	2 348 828,00	0,00	531 927,70	0,00	0,00	22 491,00	0,00	11 875 979,11	11 439 213,65	1 255,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 700 611,03	6 700 611,03	388 932,52	0,00	0,00	388 932,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4 718,68	6 306 959,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	15 025 180,38	15 025 180,38	2 478 953,00	2 348 828,00	0,00	130 125,00	0,00	0,00	22 491,00	0,00	10 636 978,09	1 885 923,29	835,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 493 903,15	4 493 903,15	12 870,18	0,00	0,00	12 870,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 282,40	3 246 330,57	420,00	0,00	0,00	0,00

Anna Palczowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-22 51 22 129

telefon

2018-07-20

rok m-c dzień

Jacek Kowalski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

7B0D153E98E5098D

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.25

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

2018-07-20

rok m-c dzień

Jacek Kowalski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7B0D153E98E5098D



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W niniejszym sprawozdaniu nie jest ujęta zaległość wykazana w sprawozdaniu RB-27s w rozdziale 80101 paragraf 0580 w kwocie 3 570 387,61 zł tytułem naliczonych kar umownych w procesie inwestycyjnym. W tej sprawie toczy się jeszcze nie rostrzygnięte postępowanie sądowe. (Roszczenie sporne zgodnie z instrukcją sporządzania sprawozdania RB_N nie jest ujmowane w sprawozdaniu RB_N).

Anna Palczowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-22 51 22 129

telefon

2018-07-20

rok m-c dzień

Jacek Kowalski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7B0D153E98E5098D

