

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) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

3FF8C54E844FDD13



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 (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)	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)	900 710,96	900 710,96	279,55	0,00	0,00	279,55	0,00	0,00	900 431,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	279,55	279,55	279,55	0,00	0,00	279,55	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	900 431,41	900 431,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 431,41	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)	9 039 097,17	9 039 097,17	33 262,08	7,70	0,00	33 254,38	0,00	0,00	0,00	0,00	932 958,73	8 068 697,43	4 178,93	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 570 003,98	4 570 003,98	686,00	0,00	0,00	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 090,79	4 525 869,26	3 357,93	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 469 093,19	4 469 093,19	32 576,08	7,70	0,00	32 568,38	0,00	0,00	0,00	0,00	892 867,94	3 542 828,17	821,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 249 401,76	9 249 401,76	801 351,46	784 503,00	0,00	16 848,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 175,09	6 820 495,49	379,72	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 698 818,60	3 698 818,60	6 012,81	0,00	0,00	6 012,81	0,00	0,00	0,00	0,00	16 750,92	3 675 675,15	379,72	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spół.	2 204 354,44	2 204 354,44	784 503,00	784 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 136,30	534 715,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 346 228,72	3 346 228,72	10 835,65	0,00	0,00	10 835,65	0,00	0,00	0,00	0,00	725 287,87	2 610 105,20	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

2015-02-19

rok m-c dzień

Jacek Kowalski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Główny Księgowy */ Skarbnik

0-22 51 22 129

telefon

2015-02-19

rok m-c dzień

Jacek Kowalski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3FF8C54E844FDD13



Anna Palczowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-22 51 22 129

telefon

2015-02-19

rok m-c dzień

Jacek Kowalski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3FF8C54E844FDD13



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.20