

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 II kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

7769310535DBF5D1



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 naleşności 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)	3 670 772,89	3 670 772,89	10 836,01	0,00	0,00	10 836,01	0,00	0,00	3 659 936,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 836,01	10 836,01	10 836,01	0,00	0,00	10 836,01	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	3 659 936,88	3 659 936,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 659 936,88	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)	10 323 495,31	10 323 495,31	5 241,70	16,70	0,00	5 225,00	0,00	0,00	0,00	243,90	1 558 820,61	8 756 485,05	2 704,05	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 867 920,61	4 867 920,61	4 975,50	0,00	0,00	4 975,50	0,00	0,00	0,00	243,90	109 040,15	4 751 803,01	1 858,05	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 455 574,70	5 455 574,70	266,20	16,70	0,00	249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 780,46	4 004 682,04	846,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	21 630 065,94	21 630 065,94	2 122 363,77	2 070 513,00	0,00	51 850,77	0,00	0,00	2 500,00	0,00	11 513 021,17	7 991 163,00	1 018,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 644 436,74	3 644 436,74	5 504,52	0,00	0,00	5 504,52	0,00	0,00	0,00	0,00	425 130,58	3 213 801,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	13 117 149,10	13 117 149,10	2 110 326,00	2 070 513,00	0,00	39 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 257 949,94	1 748 035,16	838,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 868 480,10	4 868 480,10	6 533,25	0,00	0,00	6 533,25	0,00	0,00	2 500,00	0,00	1 829 940,65	3 029 326,20	180,00	0,00	0,00	0,00

Anna Palczowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-22 51 22 129

telefon

2015-07-21

rok m-c dzień

Jacek Kowalski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

7769310535DBF5D1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.27

Strona 1 z 3

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

2015-07-21

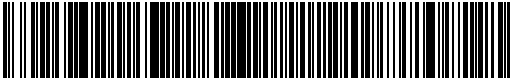
rok m-c dzień

Jacek Kowalski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7769310535DBF5D1



Anna Palczowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-22 51 22 129

telefon

2015-07-21

rok m-c dzień

Jacek Kowalski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7769310535DBF5D1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.27