

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 III kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

6307390575FCF352



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)

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)	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)	12 779 021,36	12 779 021,36	15 432,42	0,00	0,00	15 432,42	0,00	0,00	12 763 588,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	15 432,42	15 432,42	15 432,42	0,00	0,00	15 432,42	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	12 763 588,94	12 763 588,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 763 588,94	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)	27 502 265,00	27 502 265,00	141 580,60	0,00	0,00	141 580,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5 381 656,14	21 976 909,26	2 119,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 951 907,11	7 951 907,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 014,20	7 844 892,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	19 550 357,89	19 550 357,89	141 580,60	0,00	0,00	141 580,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5 274 641,94	14 132 016,35	2 119,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	16 307 922,99	16 307 922,99	1 050 117,02	58 771,18	0,00	991 345,84	0,00	0,00	0,00	0,00	7 057 375,45	8 199 890,52	540,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 682 493,05	5 682 493,05	989 596,89	0,00	0,00	989 596,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3 774,62	4 689 121,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 546 031,27	8 546 031,27	16 225,58	16 225,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 015 682,03	1 513 583,66	540,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 079 398,67	2 079 398,67	44 294,55	42 545,60	0,00	1 748,95	0,00	0,00	0,00	0,00	37 918,80	1 997 185,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Palczowska

0-22 51 22 111

2023-10-23

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

0-22 51 22 111

2023-10-23

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.

6307390575FCF352



Anna Palczowska

Skarbnik

0-22 51 22 111

telefon

2023-10-23

rok m-c dzień

Jacek Kowalski

Przewodniczący zarządu

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

6307390575FCF352

