

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 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

3F9FE6B58C67FA62



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)	12 797 637,79	12 797 637,79	2 319,99	0,00	0,00	2 319,99	0,00	0,00	12 795 317,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 319,99	2 319,99	2 319,99	0,00	0,00	2 319,99	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	12 795 317,80	12 795 317,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 795 317,80	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)	30 492 166,68	30 492 166,68	5 781,00	0,00	0,00	5 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558 437,63	27 927 066,69	881,36	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 587 493,61	7 587 493,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 266,74	7 326 998,51	228,36	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	22 904 673,07	22 904 673,07	5 781,00	0,00	0,00	5 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 298 170,89	20 600 068,16	653,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 703 874,72	9 703 874,72	32 496,52	0,00	0,00	32 496,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2 759 565,76	6 911 166,69	645,75	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 340 142,63	4 340 142,63	739,00	0,00	0,00	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 748,86	4 306 009,02	645,75	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 825 668,98	2 825 668,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 726 816,90	98 852,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 538 063,11	2 538 063,11	31 757,52	0,00	0,00	31 757,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 506 305,59	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

2021-02-19

rok m-c dzień

Jacek Kowalski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

2021-02-19
rok m-c dzień

Jacek Kowalski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3F9FE6B58C67FA62



Anna Palczowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-22 51 22 129

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

Jacek Kowalski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3F9FE6B58C67FA62

