

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 I kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

486321CD17385FB0



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)	2 319 078,12	2 319 078,12	12 362,50	0,00	0,00	12 362,50	0,00	0,00	2 306 715,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 362,50	12 362,50	12 362,50	0,00	0,00	12 362,50	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	2 306 715,62	2 306 715,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306 715,62	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)	9 504 842,74	9 504 842,74	5 226,20	14,70	0,00	5 211,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 029,04	8 198 806,57	3 780,93	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 611 533,00	4 611 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 016,06	4 573 159,01	3 357,93	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 893 309,74	4 893 309,74	5 226,20	14,70	0,00	5 211,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 012,98	3 625 647,56	423,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	26 670 624,99	26 670 624,99	1 998 859,32	1 908 145,00	0,00	90 714,32	0,00	0,00	0,00	0,00	15 347 985,38	9 321 936,36	1 843,93	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 716 040,27	3 716 040,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 649,87	3 709 077,47	312,93	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	17 257 560,54	17 257 560,54	1 982 745,50	1 908 145,00	0,00	74 600,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12 839 113,50	2 434 440,54	1 261,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 697 024,18	5 697 024,18	16 113,82	0,00	0,00	16 113,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2 502 222,01	3 178 418,36	270,00	0,00	0,00	0,00

Anna Palczowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-22 51 22 129

telefon

2015-04-21

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

2015-04-21

rok m-c dzień

Jacek Kowalski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

486321CD17385FB0



Anna Palczowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-22 51 22 129

telefon

2015-04-21

rok m-c dzień

Jacek Kowalski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

486321CD17385FB0

