

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 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

7416177CD260BD70



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)	7 446 057,41	7 446 057,41	12 699,40	0,00	0,00	12 699,40	0,00	0,00	7 433 358,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 699,40	12 699,40	12 699,40	0,00	0,00	12 699,40	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	7 433 358,01	7 433 358,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 433 358,01	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)	10 423 237,15	10 423 237,15	5 216,70	13,70	0,00	5 203,00	0,00	0,00	6 391,00	0,00	2 594 284,50	7 816 795,95	549,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 046 297,67	4 046 297,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 148,56	4 024 149,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 376 939,48	6 376 939,48	5 216,70	13,70	0,00	5 203,00	0,00	0,00	6 391,00	0,00	2 572 135,94	3 792 646,84	549,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	19 690 424,75	19 690 424,75	588 924,78	30 602,78	0,00	558 322,00	0,00	0,00	57 517,00	0,00	13 438 338,79	5 604 401,18	1 243,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	368 292,01	368 292,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 292,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	15 475 945,54	15 475 945,54	572 460,78	30 602,78	0,00	541 858,00	0,00	0,00	57 517,00	0,00	12 735 478,49	2 109 246,27	1 243,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 846 187,20	3 846 187,20	16 464,00	0,00	0,00	16 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 860,30	3 126 862,90	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

2014-04-17

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

2014-04-17

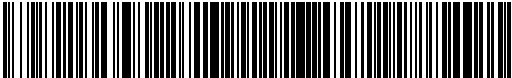
rok m-c dzień

Jacek Kowalski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7416177CD260BD70



Anna Palczowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-22 51 22 129

telefon

2014-04-17

rok m-c dzień

Jacek Kowalski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7416177CD260BD70



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.29