

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 IV kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

03EE56AC929A0F92



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)	17 031 026,16	17 031 026,16	8 097,36	0,00	0,00	8 097,36	0,00	0,00	17 022 928,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 097,36	8 097,36	8 097,36	0,00	0,00	8 097,36	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	17 022 928,80	17 022 928,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 022 928,80	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)	30 863 612,21	30 863 612,21	13 483,60	0,00	0,00	13 483,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5 065 677,91	25 783 728,70	722,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 317 068,12	8 317 068,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 577,75	7 937 490,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	22 546 544,09	22 546 544,09	13 483,60	0,00	0,00	13 483,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 686 100,16	17 846 238,33	722,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 147 204,68	6 147 204,68	655 831,53	204 081,04	0,00	451 750,49	0,00	0,00	0,00	0,00	29 943,00	5 461 227,20	202,95	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 095 110,03	4 095 110,03	451 750,49	0,00	0,00	451 750,49	0,00	0,00	0,00	0,00	892,00	3 642 264,59	202,95	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	209 420,74	209 420,74	87 896,00	87 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 051,00	92 473,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 842 673,91	1 842 673,91	116 185,04	116 185,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 488,87	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Palczowska

0-22 51 22 111

2023-02-22

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 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

0-22 51 22 111

2023-02-22

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.

03EE56AC929A0F92



Anna Palczowska

Skarbnik

0-22 51 22 111

telefon

2023-02-22

rok m-c dzień

Jacek Kowalski

Przewodniczący zarządu

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

03EE56AC929A0F92

