

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 III kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

2A6A2D031B44725E



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)	5 450 985,09	5 450 985,09	14 364,25	0,00	0,00	14 364,25	0,00	0,00	5 436 620,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	14 364,25	14 364,25	14 364,25	0,00	0,00	14 364,25	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	5 436 620,84	5 436 620,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 436 620,84	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)	8 634 278,99	8 634 278,99	50 613,58	7,70	0,00	50 605,88	0,00	0,00	43,00	0,00	879 672,51	7 700 183,97	3 765,93	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 330 899,08	4 330 899,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 128,24	4 308 412,91	3 357,93	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 303 379,91	4 303 379,91	50 613,58	7,70	0,00	50 605,88	0,00	0,00	43,00	0,00	860 544,27	3 391 771,06	408,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 310 281,08	11 310 281,08	216 982,04	26 762,72	0,00	190 219,32	0,00	0,00	12,00	0,00	6 680 742,48	4 411 958,16	586,40	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 936 817,93	1 936 817,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 492,99	1 928 241,54	83,40	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 890 226,25	6 890 226,25	215 024,72	26 762,72	0,00	188 262,00	0,00	0,00	12,00	0,00	5 570 995,35	1 103 781,18	413,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 483 236,90	2 483 236,90	1 957,32	0,00	0,00	1 957,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 254,14	1 379 935,44	90,00	0,00	0,00	0,00

Anna Palczowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-22 51 22 129

telefon

2014-10-22

rok m-c dzień

Jacek Kowalski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności ogółem (kół. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kół.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

2014-10-22

rok m-c dzień

Jacek Kowalski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2A6A2D031B44725E



Anna Palczowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-22 51 22 129

telefon

2014-10-22

rok m-c dzień

Jacek Kowalski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2A6A2D031B44725E

