

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI

ul.Zakroczymska 30

05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI

Numer identyfikacyjny REGON

013270347

Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

5C445F9F17A12972



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa <sup>2)</sup>

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup>

nowodworski

Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>

NOWY DWÓR MAZOWIECKI

WOJ. <sup>2)</sup>

14

POWIAT <sup>2)</sup>

14

GMINA <sup>2)</sup>

01

TYP GM. <sup>2)</sup>

1

ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>

TYP ZW. <sup>2)</sup>

Grupa <sup>2)</sup>

część budż. <sup>2)</sup>

A. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej

| Wyszczególnienie    | kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15) | wierzyciele krajowi               |                                                  |         |          |           |          |                |       |                                        |                               |                     |                                                                   | wierzyciele 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                             |
| papiery wartościowe | 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                           |

B. Struktura walutowa tytułów dłużnych według wartości nominalnej

| Wyszczególnienie                    | Waluta                      |               |      |      |      |                                         |                                            |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------|------|------|------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                     | ogółem (kol. 3+ 4+ 5+ 6+ 7) | PLN           | EUR  | USD  | CHF  | Pozostałe waluty wg średniego kursu NBP | Pozostałe waluty wg średniej arytmetycznej |
| 1                                   | 2                           | 3             | 4    | 5    | 6    | 7                                       | 8                                          |
| B Zobowiązania ogółem (B1+B2+B3+B4) | 41 562 050,24               | 41 562 050,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                    | 0,00                                       |
| B1 papiery wartościowe              | 0,00                        | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                    | 0,00                                       |
| B2 kredyty i pożyczki               | 41 562 050,24               | 41 562 050,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                    | 0,00                                       |
| B3 przyjęte depozyty                | 0,00                        | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                    | 0,00                                       |
| B4 wymagalne zobowiązania           | 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  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO  
BeSTia

0-22 51 22 129

telefon

2021-02-18

rok m-c dzień

Jacek Kowalski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5C445F9F17A12972

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.19

Strona 1 z 3

**C. Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych**

**C1. Papiery wartościowe według pierwotnego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)**

| papiery wartościowe                                                   |                         | zapadalność w latach |       |        |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------|--------|
| wierzyciele                                                           | łącznie<br>(kol. 3+4+5) | (0;1>                | (1;5> | pow. 5 |
| 1                                                                     | 2                       | 3                    | 4     | 5      |
| <b>1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00  | 0,00   |
| 2. grupa I                                                            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00  | 0,00   |
| 3. grupy II                                                           | 0,00                    | 0,00                 | 0,00  | 0,00   |
| 4. grupa III                                                          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00  | 0,00   |
| 5. grupa IV                                                           | 0,00                    | 0,00                 | 0,00  | 0,00   |
| 6. bank centralny                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00  | 0,00   |
| 7. banki                                                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00  | 0,00   |
| 8. pozostałe krajowe instytucje finansowe                             | 0,00                    | 0,00                 | 0,00  | 0,00   |
| 9. przedsiębiorstwa niefinansowe                                      | 0,00                    | 0,00                 | 0,00  | 0,00   |
| 10. gospodarstwa domowe                                               | 0,00                    | 0,00                 | 0,00  | 0,00   |
| 11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | 0,00                    | 0,00                 | 0,00  | 0,00   |
| 12. podmioty należące do strefy euro                                  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00  | 0,00   |
| 13. pozostałe podmioty zagraniczne                                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00  | 0,00   |

**C3. Kredyty i pożyczki według pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)**

| kredyty i pożyczki                                                    |                         | zapadalność w latach |       |               |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------|---------------|
| wierzyciele                                                           | łącznie<br>(kol. 3+4+5) | (0;1>                | (1;5> | pow. 5        |
| 1                                                                     | 2                       | 3                    | 4     | 5             |
| <b>1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>                    | 41 562 050,24           | 0,00                 | 0,00  | 41 562 050,24 |
| 2. grupa I                                                            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00  | 0,00          |
| 3. grupy II                                                           | 0,00                    | 0,00                 | 0,00  | 0,00          |
| 4. grupa III                                                          | 55 939,93               | 0,00                 | 0,00  | 55 939,93     |
| 5. grupa IV                                                           | 0,00                    | 0,00                 | 0,00  | 0,00          |
| 6. bank centralny                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00  | 0,00          |
| 7. banki                                                              | 41 506 110,31           | 0,00                 | 0,00  | 41 506 110,31 |
| 8. pozostałe krajowe instytucje finansowe                             | 0,00                    | 0,00                 | 0,00  | 0,00          |
| 9. przedsiębiorstwa niefinansowe                                      | 0,00                    | 0,00                 | 0,00  | 0,00          |
| 10. gospodarstwa domowe                                               | 0,00                    | 0,00                 | 0,00  | 0,00          |
| 11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | 0,00                    | 0,00                 | 0,00  | 0,00          |
| 12. podmioty należące do strefy euro                                  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00  | 0,00          |
| 13. pozostałe podmioty zagraniczne                                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00  | 0,00          |

**C2. Papiery wartościowe według pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)**

| papiery wartościowe                                                   |                         | zapadalność w latach |       |        |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------|--------|
| wierzyciele                                                           | łącznie<br>(kol. 3+4+5) | (0;1>                | (1;5> | pow. 5 |
| 1                                                                     | 2                       | 3                    | 4     | 5      |
| <b>1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00  | 0,00   |
| 2. grupa I                                                            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00  | 0,00   |
| 3. grupy II                                                           | 0,00                    | 0,00                 | 0,00  | 0,00   |
| 4. grupa III                                                          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00  | 0,00   |
| 5. grupa IV                                                           | 0,00                    | 0,00                 | 0,00  | 0,00   |
| 6. bank centralny                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00  | 0,00   |
| 7. banki                                                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00  | 0,00   |
| 8. pozostałe krajowe instytucje finansowe                             | 0,00                    | 0,00                 | 0,00  | 0,00   |
| 9. przedsiębiorstwa niefinansowe                                      | 0,00                    | 0,00                 | 0,00  | 0,00   |
| 10. gospodarstwa domowe                                               | 0,00                    | 0,00                 | 0,00  | 0,00   |
| 11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | 0,00                    | 0,00                 | 0,00  | 0,00   |
| 12. podmioty należące do strefy euro                                  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00  | 0,00   |
| 13. pozostałe podmioty zagraniczne                                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00  | 0,00   |

**C4. Kredyty i pożyczki według pozostałego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)**

| kredyty i pożyczki                                                    |                         | zapadalność w latach |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| wierzyciele                                                           | łącznie<br>(kol. 3+4+5) | (0;1>                | (1;5>         | pow. 5        |
| 1                                                                     | 2                       | 3                    | 4             | 5             |
| <b>1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>                    | 41 562 050,24           | 6 843 650,24         | 20 578 400,00 | 14 140 000,00 |
| 2. grupa I                                                            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| 3. grupy II                                                           | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| 4. grupa III                                                          | 55 939,93               | 55 939,93            | 0,00          | 0,00          |
| 5. grupa IV                                                           | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| 6. bank centralny                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| 7. banki                                                              | 41 506 110,31           | 6 787 710,31         | 20 578 400,00 | 14 140 000,00 |
| 8. pozostałe krajowe instytucje finansowe                             | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| 9. przedsiębiorstwa niefinansowe                                      | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| 10. gospodarstwa domowe                                               | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| 11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| 12. podmioty należące do strefy euro                                  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| 13. pozostałe podmioty zagraniczne                                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |

Anna Palczowska

0-22 51 22 129

2021-02-18

Jacek Kowalski

Główny Księgowy \*/ Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

5C445F9F17A12972

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.19

Anna Palczowska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-22 51 22 129

telefon

2021-02-18

rok m-c dzień

Jacek Kowalski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu