

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI

ul. Zakroczymaka 30

05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI

Numer identyfikacyjny REGON

000525903

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

AE18DA666FA068DE



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ nowodworski
Nazwa gminy / związku NOWY DWÓR MAZOWIECKI

WOJ ²⁾	POWIAT ²⁾	GINA ²⁾	TYP GM ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. ²⁾
14	14	01	1				

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)	11 903 202,78	11 903 202,78	3 154,01	0,00	0,00	3 154,01	0,00	0,00	11 900 048,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 154,01	3 154,01	3 154,01	0,00	0,00	3 154,01	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	11 900 048,77	11 900 048,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900 048,77	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)	8 267 779,97	8 267 779,97	247 269,98	233 672,14	0,00	13 597,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 079,70	5 845 620,76	62 809,53	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 580 466,97	2 580 466,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 589,74	2 420 091,60	59 785,63	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 687 313,00	5 687 313,00	247 269,98	233 672,14	0,00	13 597,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 489,96	3 425 529,16	3 023,90	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 055 584,09	2 055 584,09	86 536,99	77 736,68	0,00	2 744,00	6 056,31	0,00	0,00	0,00	2 296,63	1 966 750,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	183 367,70	183 367,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296,63	181 071,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	194 168,59	194 168,59	83 792,99	77 736,68	0,00	0,00	6 056,31	0,00	0,00	0,00	0,00	110 375,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 678 047,80	1 678 047,80	2 744,00	0,00	0,00	2 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 303,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Warszawie
ZESPÓŁ MIEJSCOWY
w Ciechanowie
06-400 Ciechanów, ul. 17-go Stycznia 7
23.02.12

SKARBNIK MIASTA
mgr Anna Palczowska

0-22 51 22 129

telefon

2012-02-22

rok m-c dzień

BURMISTRZ
Jacek Kowalski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik
^{*) nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO}

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

SKARBNIK MIASTA
mgr Anna Pałczowska

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

0-22 51 22 129

telefon

2012-02-22

rok m-c dzień

BURMISTRZ
Jacek Kowalski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

AE18DA666FA068DE



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Palczowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-22 51 22 129

telefon

2012-02-22

rok m-c dzień

Burmistrz

Jacek Kowalski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AE18DA666FA068DE



Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

jednostki sprawozdawczej

MIĘJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI

ul. Zakroczyńska 30

00-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI

akacyjny REGON

000525903

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku

WOJ ²⁾

POWIAT ²⁾

GINA ²⁾

TYP GM. ²⁾

ZWIĄZEK JST ²⁾

TYP ZW. ²⁾

Grupa ²⁾

część bud. ²⁾

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

AE18DA666FA068DE

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

ności 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
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
koterminowe	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
oterminowe	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+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
koterminowe	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
oterminowe	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
i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 903 202,78	11 903 202,78	3 154,01	0,00	0,00	3 154,01	0,00	0,00	11 900 048,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ówka	3 154,01	3 154,01	3 154,01	0,00	0,00	3 154,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ozyty na żądanie	11 900 048,77	11 900 048,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900 048,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ozyty 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
ści wymagane (N4.1+N4.2)	8 267 779,97	8 267 779,97	247 269,98	233 672,14	0,00	13 597,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 079,70	5 845 620,76	62 809,53	0,00	0,00	0,00
tułu dostaw towarów i usług	2 580 486,97	2 580 486,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 589,74	2 420 091,60	59 785,63	0,00	0,00	0,00
ostate	5 687 313,00	5 687 313,00	247 269,98	233 672,14	0,00	13 597,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 489,96	3 425 529,16	3 023,90	0,00	0,00	0,00
e należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 055 584,09	2 055 584,09	86 536,99	77 736,68	0,00	2 744,00	6 056,31	0,00	0,00	0,00	2 296,63	1 966 750,47	0,00	0,00	0,00	0,00
tułu dostaw towarów i usług	183 367,70	183 367,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296,63	181 071,07	0,00	0,00	0,00	0,00
tułu podatków i składek na zenia społ.	194 168,59	194 168,59	83 762,99	77 736,68	0,00	0,00	6 056,31	0,00	0,00	0,00	0,00	110 375,60	0,00	0,00	0,00	0,00
tułu innych niż wymienione powyżej	1 678 047,80	1 678 047,80	2 744,00	0,00	0,00	2 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 303,80	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA
mgr Anna Palczowska

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Warszawie
ZESPÓŁ KRAJOWY
w Ciechanowie
06-409 Ciechanów, ul. 17-go Stycznia 7
23.02.11

BURMISTRZ
Jacek Kowalski

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

0-22 51 22 129

telefon

2012-02-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

AE18DA666FA068DE

Strona: 1