

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 I kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

2212182C4E069ED9



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)	47 699 219,74	47 699 219,74	13 445,80	0,00	0,00	13 445,80	0,00	0,00	47 685 773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 445,80	13 445,80	13 445,80	0,00	0,00	13 445,80	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	47 685 773,94	47 685 773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 685 773,94	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)	24 460 404,06	24 460 404,06	552 357,99	427 729,39	0,00	124 628,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6 729 085,36	17 176 539,71	2 421,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 066 329,79	3 066 329,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 551,90	2 721 963,89	814,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	21 394 074,27	21 394 074,27	552 357,99	427 729,39	0,00	124 628,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6 385 533,46	14 454 575,82	1 607,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	31 658 852,13	31 658 852,13	754 798,33	151 349,00	0,00	603 449,33	0,00	0,00	0,00	0,00	15 027 708,77	15 868 153,78	8 191,28	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 666 806,03	10 666 806,03	576 431,38	680,00	0,00	575 751,38	0,00	0,00	0,00	0,00	247 538,74	9 836 264,66	6 571,25	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	19 838 113,33	19 838 113,33	150 669,00	150 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 780 170,03	4 905 654,30	1 620,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 153 932,77	1 153 932,77	27 697,95	0,00	0,00	27 697,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 234,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Palczowska

Skarbnik

0-22 51 22 111

telefon

2025-04-22

rok m-c dzień

Mariusz Ziółkowski

Z upoważnienia przewodniczącego 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

Skarbnik

0-22 51 22 111

telefon

2025-04-22

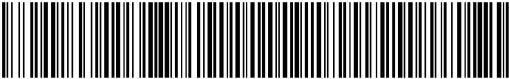
rok m-c dzień

Mariusz Ziółkowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

2212182C4E069ED9



Anna Palczowska

Skarbnik

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

0-22 51 22 111

telefon

2025-04-22

rok m-c dzień

Mariusz Ziółkowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2212182C4E069ED9

