

Rb N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat:

Regionalna Izba Ochronkowa w Warszawie

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
URZĄD Miejski Nowy Dwór Mazowiecki

Jednostki samorządu terytorialnego

ul. Zamkowa 30

55-02 NOWY DWÓR MAZOWIECKI

Numer identyfikacyjny REGON

000525903

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku

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

WOJ. 2)	POWIAT 3)	GINIA 2)	TYP GŁ. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
14	14	01	1				



84D54DEC5582807

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni		
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	podostate krajo- we instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	ogółem do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papier wartościowy (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, depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 516 303,96	7 516 303,96	8 206,99	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
N3.1 gotówka	8 206,99	8 206,99	8 206,99	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
N3.2 depozyty na żądanie	7 508 096,97	7 508 096,97	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
N3.3 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 wymagające (N4.1+N4.2)	8 321 831,25	8 321 831,25	53,00	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
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 327 310,56	3 327 310,56	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
N4.2 pozostałe	4 994 520,69	4 994 520,69	53,00	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
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 703 018,16	5 703 018,16	402 383,00	147 516,00	0,00	253 311,30	1 816,00	0,00	11 127,00	0,00	3 062 582,82	2 196 866,98	14,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	232 272,28	232 272,28	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
N5.2 z tytułu pozostałych składek na ubezpieczenia społeczne	4 017 524,26	4 017 524,26	375 326,00	147 516,00	0,00	227 131,30	1 816,00	0,00	11 127,00	0,00	3 062 582,82	2 196 866,98	14,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 453 280,21	1 453 280,21	29 056,99	0,00	0,00	25 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 130,00	1 364 074,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta
Anna Palczowska

Główny Księgowy 1. Stanisk
Tomasz Szlachetka

0-22 51 22 129

telefon

2012-10-19

fak m-c dzień

Wz. Burmistrz

Zdzisław Byrmiłstra

Wojewódzki Inspektor / Przewodniczący Zarządu

Bestia

84D54DEC5582807

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

r	Wysszczególnienie	kwota naleşności ogółem (kol. 3+8)	działalność					pozostałe podmioty
			podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1		2	3	4	5	6	7	8
B1	naleşność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2	odsęki i ustawowe od naleşności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3	wartość spła obkoranych w okresie sprawozdawczym za działników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wysoko)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4	kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od działników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Nieopoznaczone skróty

2) Wypełnić przy dotyczy

SKARBNIK MIASTA
mgr Anna Patczowska

Główny Kierownik "SKARBNIK
"nie posiadać uprawnień dozwolonych w zakresie prawa R.C.

0-22 51 22 129

telefon

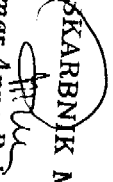
2012-10-19

rok m-c dzien

Wz. Burmistrza
mgr Jerzy Barmistrz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

84D554D6C5682807


SKARBNIK MIASTA
mgr Anna Palczowska

Główny Księgowy i Skarbnik
Tę osobę/ osobę lub osobę upoważnioną przez RUC

0-22 51 22 129

telefon

2012.10-19

rok, m-c, dzień

84D554D6C5582807




WZ. Burmistrza
początek okresu
r-ca Burmistrza

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu