

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI
ul. Żurawczyńska 33

Nazwa powiatu / związku 1) mazowiecki
Nazwa gminy / związku NOWY DWÓR MAZOWIECKI

Numer identyfikacyjny REGON 00025903

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

911EE56840875E8B0

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 14 POWIAT 14 GMINA 01 TYP GA 1 TYP ZW. 1 Grupa 2)

1) a) sprawozdanie jednostkowe
b) sprawozdanie zbiorcze
c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2013 roku

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Nazwa wyłączenia	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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niemieszane	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
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	5 375 001,97	5 375 001,97	11 127,47	0,00	0,00	11 127,47	0,00	0,00	0,00	5 363 874,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 127,47	11 127,47	0,00	0,00	0,00	11 127,47	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	5 363 874,50	5 363 874,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 363 874,50	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)	10 650 647,25	10 650 647,25	1 359,70	0,00	0,00	1 359,70	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	3 649 965,11	3 649 965,11	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	7 000 682,14	7 000 682,14	1 359,70	0,00	0,00	1 359,70	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)	15 544 535,55	15 544 535,55	632 726,00	0,00	0,00	632 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 359 234,03	1 359 234,03	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 dostaw towarów i usług - ubezpieczenia spot	12 186 302,64	12 186 302,64	632 726,00	0,00	0,00	632 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 979 233,33	1 979 233,33	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

WZ. BURMISTRZA
Jacek Gereluk
Sekretarz

SKARBNIK MIASTA
mgr Anna Palczowska

2013-04-19 rok m-c dzień

0-22 51 22 129 telefon

Karownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					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 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 spłaty 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) Księgowne arkusze

2) Wypisanie arkusza

SKARBNIK MIASTA
mgr Anna Pączkowska

WZ. BURMISTRZA
Jacek Górecki
Sekretarz

0-22 51 22 129

2013-04-19

Główny Księgowy / Skarbnik
Tężeński, Stanisław, ul. Słowackiego 10, 42-100 Rybnik

telefon

rok, m-c, dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

911EE5B40875E8B0



SKARBNIK MIASTA
mgr Anna Palczowska

Główny Księgowy / Skarbnik
na okres sprawozdania zrealizacji sprawozdanych przez RIO

0-22 51 22 129

telefon

2013-04-19

rok m-c dzień

WZ. BURMISTRZA
Jacek Sereluk
Sekretarz

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

911EE5B40875E8B0

