

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

URZĄD MIEJSKI 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

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie¹⁾łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

821E143C1B2A2A21



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

nowodworski

Nazwa gminy / związku

NOWY DWÓR MAZOWIECKI

WOJ.²⁾

14

POWIAT²⁾

14

GMINA²⁾

01

TYP GM.²⁾

1

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	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)	9 625 773,79	9 625 773,79	9 582,01	0,00	0,00	9 582,01	0,00	0,00	9 616 191,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 582,01	9 582,01	9 582,01	0,00	0,00	9 582,01	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	9 616 191,78	9 616 191,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 616 191,78	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)	24 280 535,28	24 280 535,28	15 261,10	2,00	3,00	15 256,10	0,00	0,00	3,00	0,00	2 371 009,80	21 893 010,38	1 251,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 463 448,31	6 463 448,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 067,87	6 315 380,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	17 817 086,97	17 817 086,97	15 261,10	2,00	3,00	15 256,10	0,00	0,00	3,00	0,00	2 222 941,93	15 577 629,94	1 251,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	15 429 256,99	15 429 256,99	89 025,28	2 464,00	13 104,00	73 457,28	0,00	0,00	11 244,00	0,00	5 130 990,49	10 197 234,17	763,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 339 053,30	6 339 053,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 923,76	6 331 024,49	105,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 244 454,32	6 244 454,32	88 740,00	2 464,00	13 104,00	73 172,00	0,00	0,00	11 244,00	0,00	5 122 997,81	1 020 814,51	658,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 845 749,37	2 845 749,37	285,28	0,00	0,00	285,28	0,00	0,00	0,00	0,00	68,92	2 845 395,17	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Palczowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-22 51 22 129

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

Jacek Kowalski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

821E143C1B2A2A21

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.29

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych	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

Główny Księgowy */ Skarbnik

0-22 51 22 129

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

Jacek Kowalski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

821E143C1B2A2A21



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu Rb-N nie ujęto kwoty 3.570.387,61 , jest to ujęta w RB-27 s zaległość z tytułu kar umownych w rozdziale 80101 paragraf 0580. Jest to należność sporna - toczy się w tej sprawie postępowanie sądowe.

Anna Palczowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-22 51 22 129

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

Jacek Kowalski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

821E143C1B2A2A21

