

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 III kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

7A71B3C5080C8BDD



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1)

nowodworski

Nazwa gminy / związku

NOWY DWÓR MAZOWIECKI

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 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)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmoty 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)	12 739 689,58	12 739 689,58	22 901,52	0,00	0,00	22 901,52	0,00	0,00	12 716 788,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	22 901,52	22 901,52	22 901,52	0,00	0,00	22 901,52	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	12 716 788,06	12 716 788,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 716 788,06	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)	27 228 943,54	27 228 943,54	25 831,60	0,00	0,00	25 831,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 146 672,11	23 054 473,83	1 966,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 765 048,22	7 765 048,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 456,52	7 746 591,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	19 463 895,32	19 463 895,32	25 831,60	0,00	0,00	25 831,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 128 215,59	15 307 882,13	1 966,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	15 724 820,33	15 724 820,33	1 034 718,13	52 232,67	0,00	982 485,46	0,00	0,00	0,00	7,71	6 587 804,20	8 102 105,79	184,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 553 977,94	1 553 977,94	977 831,63	0,00	0,00	977 831,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272,38	574 689,43	184,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 848 148,28	7 848 148,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 455 080,56	1 393 067,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 322 694,11	6 322 694,11	56 886,50	52 232,67	0,00	4 653,83	0,00	0,00	0,00	7,71	131 451,26	6 134 348,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Palczowska

Skarbnik

0-22 51 22 111

telefon

2022-10-20

rok m-c dzień

Jacek Kowalski

Przewodniczący 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

2022-10-20

rok m-c dzień

Jacek Kowalski

Przewodniczący zarządu

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

7A71B3C5080C8BDD



Anna Palczowska

Skarbnik

0-22 51 22 111

telefon

2022-10-20

rok m-c dzień

Jacek Kowalski

Przewodniczący zarządu

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

7A71B3C5080C8BDD

