

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 IV kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

021BBAA1232FFFB1



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)	10 178 892,16	10 178 892,16	2 677,28	0,00	0,00	2 677,28	0,00	0,00	10 176 214,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 677,28	2 677,28	2 677,28	0,00	0,00	2 677,28	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	10 176 214,90	10 176 214,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 176 214,90	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)	18 301 769,17	18 301 769,17	12 357,90	50,00	0,00	12 307,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 298 950,86	15 989 814,02	646,36	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 592 985,16	6 592 985,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 089,06	6 374 667,76	228,36	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 708 783,99	11 708 783,99	12 357,90	50,00	0,00	12 307,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 861,83	9 615 146,26	418,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 517 284,46	9 517 284,46	140 968,71	53 394,00	0,00	87 574,71	0,00	0,00	0,00	0,00	523 533,90	8 852 362,87	399,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 862 905,49	5 862 905,49	17 066,55	0,00	0,00	17 066,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467,00	5 844 002,94	369,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	739 007,06	739 007,06	53 394,00	53 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 066,90	163 516,16	30,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 915 371,93	2 915 371,93	70 508,16	0,00	0,00	70 508,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 844 863,77	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Palczowska

0-22 51 22 129

2019-02-18

Jacek Kowalski

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

021BBAA1232FFFB1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.05

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

2019-02-18

rok m-c dzień

Jacek Kowalski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

021BBAA1232FFFB1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu Rb-N nie ujęto kwoty 3.570.387,61 , jest to ujęta w RB-27 s należność z tytułu kar umownych w rozdziale 80101 paragraf 0580. Jest to należność sporna -nadal 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

2019-02-18

rok m-c dzień

Jacek Kowalski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

021BBAA1232FFFB1

