

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-918 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI

42200000000000000000

Nazwa samorządu terytorialnego

00000000000000000000

Nazwa województwa

mazowiecki

Nazwa powiatu / związku

nowy dwór mazowiecki

Nazwa gminy / związku

nowy dwór mazowiecki

ROZKŁAD NA SPRAWOZDANIE O STANIE NALÉŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

na stan na koniec II kwartału 2012 roku

Wzrost 3

14

14

01

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Adresat

Regionalna Izba Obezwinięta w Warszawie

D283A3C18F02C618

Przed wyprzedzeniem przesyłać do:

Przed wyprzedzeniem przesyłać do:

Przed wyprzedzeniem przesyłać do:

Przed wyprzedzeniem przesyłać do:

Przed wyprzedzeniem przesyłać do:

Przed wyprzedzeniem przesyłać do:

Przed wyprzedzeniem przesyłać do:

Przed wyprzedzeniem przesyłać do:

Przed wyprzedzeniem przesyłać do:

Przed wyprzedzeniem przesyłać do:

Przed wyprzedzeniem przesyłać do:

Przed wyprzedzeniem przesyłać do:

Przed wyprzedzeniem przesyłać do:

Przed wyprzedzeniem przesyłać do:

Przed wyprzedzeniem przesyłać do:

Przed wyprzedzeniem przesyłać do:

Przed wyprzedzeniem przesyłać do:

Przed wyprzedzeniem przesyłać do:

Przed wyprzedzeniem przesyłać do:

Przed wyprzedzeniem przesyłać do:

Przed wyprzedzeniem przesyłać do:

Przed wyprzedzeniem przesyłać do:

Przed wyprzedzeniem przesyłać do:

Przed wyprzedzeniem przesyłać do:

Przed wyprzedzeniem przesyłać do:

Przed wyprzedzeniem przesyłać do:

Przed wyprzedzeniem przesyłać do:

Przed wyprzedzeniem przesyłać do:

Przed wyprzedzeniem przesyłać do:

Przed wyprzedzeniem przesyłać do:

Przed wyprzedzeniem przesyłać do:

Przed wyprzedzeniem przesyłać do:

Przed wyprzedzeniem przesyłać do:

Przed wyprzedzeniem przesyłać do:

Przed wyprzedzeniem przesyłać do:

Przed wyprzedzeniem przesyłać do:

Przed wyprzedzeniem przesyłać do:

Przed wyprzedzeniem przesyłać do:

Przed wyprzedzeniem przesyłać do:

Przed wyprzedzeniem przesyłać do:

Przed wyprzedzeniem przesyłać do:

Przed wyprzedzeniem przesyłać do:

Przed wyprzedzeniem przesyłać do:

Przed wyprzedzeniem przesyłać do:

Przed wyprzedzeniem przesyłać do:

2 up. SKARBNIK MIASTA

Nazwa jednostki sprawozdawczej

Naczelnik Wydziału Finansowego

022 51 22 128

022 51 22 128

022 51 22 128

022 51 22 128

Wz. Burmistrz

Jadwisz Mikuszeuski

Jadwisz Mikuszeuski

022 51 22 128

BESTIA

D283A3C18F02C618

B. należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	karta należności 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) Należność określona

2) Wypracowania dotyczy

Z up. SKARBNIKA MIASTA

Lidia Bisińska
Naczelnik Wydziału Finansowego

Główny Księgowy "Z" Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych opracowanych przez RIO

0-22 51 22 129

telefon

2012-07-20

rok m-c dzień

Wz. Burmistrza
Janusz Mikuszewski
Za Burmistrza

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D283A3C18F02C818



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Z up. SKARBNIKA MIASTA
Tadeusza Bisulskiego
Naczelnik Wydziału Finansowego

Główny Księgowy / Statystyk
Nie dotyczy sprawozdań dotyczących wydatków przez RIO

0-22 51 22 129

Telefon

2012-07-20

rok m-c dzień

D283A3C1BF02C818



WZ. Przewodniczący
Józef Matuszewski
I-ca Burmistrza

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

000525903

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

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

D283A3C18F02C818

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	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)	11 244 628,02	11 244 628,02	11 832,99	0,00	0,00	11 832,99	0,00	0,00	11 232 795,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 832,99	11 832,99	11 832,99	0,00	0,00	11 832,99	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	11 232 795,03	11 232 795,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 232 795,03	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)	8 336 680,62	8 336 680,62	1 351,55	0,00	0,00	1 345,55	6,00	0,00	4,00	0,00	1 779 301,23	6 496 134,01	59 869,63	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 047 812,10	3 047 812,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 452,52	2 975 573,95	59 785,63	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 288 868,52	5 288 868,52	1 351,55	0,00	0,00	1 345,55	6,00	0,00	4,00	0,00	1 766 848,71	3 520 560,06	104,20	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 496 119,80	13 496 119,80	595 428,43	130 218,43	0,00	461 974,00	3 236,00	0,00	11 778,00	0,00	9 763 713,00	3 125 158,57	41,80	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	141 937,71	141 937,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 681,20	138 296,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 428 065,53	11 428 065,53	595 428,43	130 218,43	0,00	461 974,00	3 236,00	0,00	11 778,00	0,00	9 724 033,79	1 096 763,51	41,80	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 926 116,56	1 926 116,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 978,01	1 890 138,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Z up. SKARBNIKA MIASTA

Nadja Bibalska
Naczelnik Wydziału FinansowegoGłówny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-22 51 22 129

telefon

2012-07-20

rok m-c dzień

Wz. Burmistrza

Jarosław Mikuszcwski
Z-ca Burmistrza

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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 odpłatki 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) Nieprzebieżne skreślić

2) Wypisać gdy dotyczy

Z up. **SKARBNIKA MIASTA**

Lidia Bisalska
Naczelnik Wydziału Finansowego

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-22 51 22 129

telefon

2012-07-20

rok m-c dzień

Wz. Burmistrza

Janusz Mikuszeński
Z-ca Burmistrza

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D283A3C18F02C818



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Z up. SKARBNIKA MIASTA

Lidia Bisalska
Naczelnik Wydziału Finansowego

Główny Księgowy i Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-22 51 22 129

telefon

2012-07-20

rok m-c dzień

Wz. Burmistrza

Jonusz Mikuszewski
Z-ca Burmistrza

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D283A3C18F02C818

