

adres jednostki sprawozdawczej
RZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI

ul. Zakroczyńska 30

05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI

identyfikacyjny REGON

000525903

powiatu 1)

miasta / związku 1)

inny / związku

mazowieckie

nowodworski

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 III kwartału 2011 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

AAC887576EBB38A8



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾
14	14	01	1				

ności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+16)	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
Wartości (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
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
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
Wzrosty (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
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
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
Wzrosty i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 472 260,27	7 472 260,27	12 275,01	0,00	0,00	12 275,01	0,00	0,00	7 459 985,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gotówka	12 275,01	12 275,01	12 275,01	0,00	0,00	12 275,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
depozyty na żądanie	7 459 985,26	7 459 985,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 459 985,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Wzrosty wymagalne (N4.1+N4.2)	7 611 718,80	7 611 718,80	5 822,00	0,00	0,00	5 822,00	0,00	0,00	10,00	0,00	1 962 911,87	5 575 200,00	67 774,93	0,00	0,00	0,00
z tytułu dostaw towarów i usług	2 450 867,84	2 450 867,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 272,38	2 375 809,63	59 786,63	0,00	0,00	0,00
pozostałe	5 160 850,96	5 160 850,96	5 822,00	0,00	0,00	5 822,00	0,00	0,00	10,00	0,00	1 947 639,49	3 199 390,37	7 988,30	0,00	0,00	0,00
Wzrosty należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 716 327,99	4 716 327,99	348 902,80	87 901,72	0,00	247 678,00	13 323,08	0,00	4 567,00	0,00	3 505 896,16	854 327,43	2 634,60	0,00	0,00	0,00
z tytułu dostaw towarów i usług	391 813,58	391 813,58	50 764,00	0,00	0,00	50 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 942,55	222 107,03	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 316 513,13	4 316 513,13	292 650,80	87 901,72	0,00	191 426,00	13 323,08	0,00	4 567,00	0,00	3 385 763,61	630 897,12	2 634,60	0,00	0,00	0,00
z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 001,28	8 001,28	5 488,00	0,00	0,00	5 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190,00	1 323,28	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA
mgr Anna Paleczowska

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

0-227752222

telefon

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Warszawie
ZESPÓŁ W CIECHANOWIE
ul. 17-go Stycznia 7
21.10.11

2011-10-20

rok m-c dzień

Wz. Burmistrza
Janusz Mikuszewski
Z-ca Burmistrza

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

zależności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota 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
ność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ść spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

nie skreślać
gdy dotyczy

SKARBNIK MIASTA
mgr Anna Palczewska

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

0-227752222

telefon

2011-10-20

rok m-c dzień

Wz. Burmistrza
Janusz Mikuszeński
Z-ca Burmistrza

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AAC887576EBB38A8



SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Palczowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-227752222

telefon

2011-10-20

rok m-c dzień

Wz. Burmistrza

Janusz Mikuszewski
W-ca Burmistrza

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

AAC887576EBB38A8



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

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 III kwartału 2011 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

AAC887576EBB38A8

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)	7 472 260,27	7 472 260,27	12 275,01	0,00	0,00	12 275,01	0,00	0,00	7 459 985,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 275,01	12 275,01	12 275,01	0,00	0,00	12 275,01	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	7 459 985,26	7 459 985,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 459 985,26	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)	7 611 718,80	7 611 718,80	5 822,00	0,00	0,00	5 822,00	0,00	0,00	10,00	0,00	1 962 911,87	5 575 200,00	67 774,93	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 450 867,84	2 450 867,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 272,38	2 375 809,83	59 785,63	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 160 850,96	5 160 850,96	5 822,00	0,00	0,00	5 822,00	0,00	0,00	10,00	0,00	1 947 639,49	3 199 390,17	7 989,30	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 716 327,99	4 716 327,99	348 902,80	87 901,72	0,00	247 678,00	13 323,08	0,00	4 567,00	0,00	3 505 896,16	854 327,43	2 634,60	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	391 813,56	391 813,56	50 764,00	0,00	0,00	50 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 942,55	222 107,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 316 513,13	4 316 513,13	292 650,80	87 901,72	0,00	191 426,00	13 323,08	0,00	4 567,00	0,00	3 385 763,61	630 897,12	2 634,60	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 001,28	8 001,28	5 488,00	0,00	0,00	5 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190,00	1 323,28	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Palczowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-227752222

telefon

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Warszawie
ZESPÓŁ w CIECHANOWIE
ul. 17-go Stycznia 7
21.10.11

2011-10-20

rok m-c dzień

Wz. Burmistrza

Janusz Mikuszewski
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 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

SKARBNIK MIASTA
mgr Anna Palczowska

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

0-227752222

telefon

2011-10-20

rok m-c dzień

Wz. Burmistrza
Janusz Mikuszewski
Ł-ca Burmistrza

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AAC887576EBB38A8



SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Palczowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-227752222

telefon

2011-10-20

rok m-c dzień

Wz. Burmistrza

Janusz Mikuszeński
Z-ca Burmistrza

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AAC887576EBB38A8

