

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<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

DF32268EF70D3938



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)	13 807 390,05	13 807 390,05	14 183,33	0,00	0,00	14 183,33	0,00	0,00	13 793 206,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	14 183,33	14 183,33	14 183,33	0,00	0,00	14 183,33	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	13 793 206,72	13 793 206,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 793 206,72	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)	7 237 564,90	7 237 564,90	160 744,54	160 700,54	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 897,31	5 054 177,42	61 745,63	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 674 621,84	2 674 621,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 713,31	2 605 122,90	59 785,63	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 562 943,06	4 562 943,06	160 744,54	160 700,54	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 951 184,00	2 449 054,52	1 960,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	19 584 704,67	19 584 704,67	1 123 404,25	393 550,65	0,00	725 514,52	4 339,08	0,00	0,00	0,00	13 728 764,01	4 732 471,51	64,90	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 725 292,55	1 725 292,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 098,38	1 713 194,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	16 313 150,80	16 313 150,80	1 079 294,73	393 550,65	0,00	681 405,00	4 339,08	0,00	0,00	0,00	13 681 257,37	1 552 533,80	64,90	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 546 261,32	1 546 261,32	44 109,52	0,00	0,00	44 109,52	0,00	0,00	0,00	0,00	35 408,26	1 466 743,54	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

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

|

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

0-22 51 22 129  
telefon

2012-04-19  
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DF32268EF70D3938



Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-22 51 22 129

telefon

2012-04-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DF32268EF70D3938

