Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Starostwo Powiatowe

ul.Ignacego Paderewskiego 1 b

05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI

Numer identyfikacyjny REGON

013270034

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 I kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

5A169C40314A082C

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

		WOJ. [2]	POWIAT [2]	GMINA [2]	TYP GM. [2]	ZWIĄZEK JST [2]	TYP ZW. [2]	Grupa [2]	część budż. [2]
Nazwa województwa [1]	mazowieckie								
Nazwa powiatu / związku [1]	nowodworski	14	14	00	0				
Nazwa gminy / związku									

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)	1 560 620,65	1 560 620,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 568,19	1 227 052,46	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	1 560 620,65	1 560 620,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 568,19	1 227 052,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 020 487,28	12 020 487,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 020 487,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	12 020 487,28	12 020 487,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 020 487,28	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)	123 656,32	123 656,32	100 914,73	0,00	0,00	100 914,73	0,00	0,00	0,00	0,00	11 523,93	11 217,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 617,73	1 617,73	914,73	0,00	0,00	914,73	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	122 038,59	122 038,59	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 463,93	10 574,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 534 926,21	4 534 926,21	2 783 013,64	447 279,00	0,00	2 335 734,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 966,50	608 321,56	624,51	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 228,07	10 228,07	3 461,14	0,00	0,00	3 461,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3 883,95	2 882,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 524 698,14	4 524 698,14	2 779 552,50	447 279,00	0,00	2 332 273,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 082,55	605 438,58	624,51	0,00	0,00	0,00

Ewa Kałuzińska	0-227653290	2015-04-17	Magdalena Biernacka
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.23

B. Należności 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
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

Ewa Kałuzińska	0-227653290	2015-04-17	Magdalena Biernacka
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5A169C40314A082C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.23

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

1.Róznica pomiędzy należnościami wymagalnymi wykazanymi w RB-N za I kwartał 2015r., a zaległościami wykazanymi w RB-27S wynika z kwot:
- należności watpliwych w wysokości 491 650,22 zł, wykazanych tylko w RB-27S,
- koszty upomnienia w wysokości 1 306,75 zł, wykazanych w RB-27S,
- odsetek w wysokości 196 723,74 zł, wykazanych w RB-27S,
- należności z tytułu zwrotu za turnus zapłaconych ze środków PFRON w wysokości 3 946,43 zł, wykazanych w RB-N

Ewa Kałuzińska	0-227653290	2015-04-17	Magdalena Biernacka
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5A169C40314A082C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.23