

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe  ul. Ignacego Paderewskiego 1 b  05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  2D5855C4D7859ACD		
Numer identyfikacyjny REGON <b>013270034</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) mazowieckie		jednostki samorządu terytorialnego						wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku		
Nazwa powiatu / związku 1) nowodworski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku		14	14	00	0					
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)	podmoty 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)	4 974 773,00	4 974 773,00	2 375 952,51	0,00	0,00	2 375 952,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2 537 292,29	61 528,20	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	4 974 773,00	4 974 773,00	2 375 952,51	0,00	0,00	2 375 952,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2 537 292,29	61 528,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 463 495,42	13 463 495,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 463 495,42	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	5 463 495,42	5 463 495,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 463 495,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	235 596,10	235 596,10	2,76	0,00	0,00	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	69 842,10	165 751,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N4.2 pozostałe	235 596,10	235 596,10	2,76	0,00	0,00	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	69 842,10	165 751,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 429 588,53	2 429 588,53	6 596,70	1 659,27	0,00	4 937,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 966,21	382 025,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 435,25	12 435,25	4 937,43	0,00	0,00	4 937,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862,14	5 635,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 659,27	1 659,27	1 659,27	1 659,27	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	2 415 494,01	2 415 494,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 039 104,07	376 389,94	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Kalużyńska

0-227653290

2018-10-22

Magdalena Biernacka

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**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 Kałużyńska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

0-227653290

telefon

2018-10-22

rok m-c dzień

Magdalena Biemacka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2D5855C4D7859ACD



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica pomiędzy należnościami wymagalnymi wykazanymi w RB-N za III kwartał 2018 r., a zaległościami wykazanymi w RB-27S wynika z kwot:

- należności wątpliwych i spornych w wysokości 659 538,90 zł, wykazanych tylko w RB-27S,
- koszty upomnienia w wysokość 1.082,16 zł, wykazanych w RB-27S,
- odsetek w wysokości 274 624,23 zł, wykazanych w RB-27S,

Ewa Kałuzińska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-227653290

telefon

2018-10-22

rok m-c dzień

Magdalena Biemacka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2D5855C4D7859ACD

