

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	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  059C7C65A88BBE83				
Numer identyfikacyjny REGON <b>013270034</b>	a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)					
Nazwa województwa 1) mazowieckie										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
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		

### 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)	251 368,05	251 368,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 842,25	31 525,80	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	251 368,05	251 368,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 842,25	31 525,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 413 584,69	9 413 584,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 413 584,69	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	9 413 584,69	9 413 584,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 413 584,69	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)	192 147,12	192 147,12	1 113,57	0,00	0,00	1 113,57	0,00	0,00	0,00	0,00	146 481,64	44 551,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 505,74	4 505,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 165,34	340,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	187 641,38	187 641,38	1 113,57	0,00	0,00	1 113,57	0,00	0,00	0,00	0,00	142 316,30	44 211,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 331 764,95	5 331 764,95	2 010 363,82	25 801,54	0,00	1 984 562,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736 476,26	564 170,48	18 734,39	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 308,15	10 308,15	1 707,31	0,00	0,00	1 707,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150,13	6 450,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 516,05	3 516,05	3 516,05	3 516,05	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	5 317 940,75	5 317 940,75	2 005 160,46	22 285,49	0,00	1 982 874,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736 326,13	557 719,77	18 734,39	0,00	0,00	0,00

EWA KAŁUZIŃSKA

0-227653290

2020-05-21

KRZYSZTOF ADAM KAPUSTA

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

059C7C65A88BBE83

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.21

**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

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

0-227653290

telefon

2020-05-21

rok m-c dzień

KRZYSZTOF ADAM KAPUSTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

059C7C65A88BBE83



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica pomiędzy należnościami wymagalnymi wykazanymi w RB-N za I kwartał 2020 r., a zaległościami wykazanymi w RB-27S wynika z kwot:

- należności wątpliwych i spornych w wysokości 858 971,26 zł, wykazanych tylko w RB-27S,
- koszty upomnienia w wysokość 1. 096 zł, wykazanych w RB-27S,
- odsetek w wysokości 316 403,41 zł, wykazanych w RB-27S,
- należności wymagalnych w wysokości 4 505,74 zł. wykazanych w RB-N a nie w sprawozdaniu RB-27S.

EWA KAŁUZIŃSKA

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-227653290

telefon

2020-05-21

rok m-c dzień

KRZYSZTOF ADAM KAPUSTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

059C7C65A88BBE83

