

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie			
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe ul. Ignacego Paderewskiego 1 b 05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI	jednostki samorządu terytorialnego							C04E1029BA2318FF				
Numer identyfikacyjny REGON 013270034	a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)				
wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku											Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa 1) mazowieckie	Nazwa powiatu / związku 1) nowodworski	Nazwa gminy / związku	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
			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)	11 727 846,58	11 727 846,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 727 846,58	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	11 727 846,58	11 727 846,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 727 846,58	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)	186 476,29	186 476,29	2 451,04	0,00	0,00	2 451,04	0,00	0,00	0,00	0,00	105 707,81	78 317,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 454,22	4 454,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 115,34	338,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	182 022,07	182 022,07	2 451,04	0,00	0,00	2 451,04	0,00	0,00	0,00	0,00	101 592,47	77 978,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	20 991 157,32	20 991 157,32	2 013 980,89	27 614,28	0,00	1 986 366,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2 824 258,57	16 146 585,85	6 332,01	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 607,93	8 607,93	198,96	198,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,93	7 936,04	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	20 982 549,39	20 982 549,39	2 013 781,93	27 415,32	0,00	1 986 366,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2 823 785,64	16 138 649,81	6 332,01	0,00	0,00	0,00

EWA KAŁUZIŃSKA

0-227653290

2020-07-21

KRZYSZTOF ADAM KAPUSTA

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 KAŁUZIŃSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

0-227653290

telefon

2020-07-21

rok m-c dzień

KRZYSZTOF ADAM KAPUSTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C04E1029BA2318FF



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

- należności wątpliwych i spornych w wysokości 836 433,91 zł, wykazanych tylko w RB-27S,
- koszty upomnienia w wysokość 1. 316,40 zł, wykazanych tylko w RB-27S,
- odsetek w wysokości 325 914,31 zł, wykazanych tylko w RB-27S,
- należności wymagalnych w wysokości 4 388,34 zł. wykazanych w RB-N i w sprawozdaniu RB-34S,
- należności z tyt VAT w wysokości 17,84 zł wykazanych w sprawozdaniu RB-N.

EWA KAŁUZIŃSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-227653290

telefon

2020-07-21

rok m-c dzień

KRZYSZTOF ADAM KAPUSTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C04E1029BA2318FF

