


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		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 9EB602DDDB727178 		
Numer identyfikacyjny REGON 013270034									Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1)	mazowieckie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
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)	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)	230 382,98	230 382,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 522,06	28 860,92	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	230 382,98	230 382,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 522,06	28 860,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	16 544 129,03	16 544 129,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 544 129,03	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	10 544 129,03	10 544 129,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 544 129,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	534 722,45	534 722,45	508,37	0,31	0,00	508,06	0,00	0,00	0,00	0,00	333 603,12	200 610,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	380,18	380,18	0,00	0,00	0,00	380,18	0,00	0,00	0,00	0,00	380,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	534 342,27	534 342,27	508,37	0,31	0,00	508,06	0,00	0,00	0,00	0,00	333 222,94	200 610,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 347 148,42	8 347 148,42	1 986 924,62	0,00	0,00	1 986 924,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3 338 212,34	3 018 322,56	3 688,90	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30 855,59	30 855,59	359,62	0,00	0,00	359,62	0,00	0,00	0,00	0,00	429,19	30 066,78	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	8 316 292,83	8 316 292,83	1 986 565,00	0,00	0,00	1 986 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 337 783,15	2 988 255,78	3 688,90	0,00	0,00	0,00

Ewa Kalużyńska

główny Księgowy */ Skarbnik

0-227653290

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

Krzysztof Adam Kapusta

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

9EB602DDDB727178

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.21

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 Kałużyńska

główny Księgowy */ Skarbnik

0-227653290

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

Krzysztof Adam Kapusta

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

9EB602DDDB727178



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica pomiędzy należnościami wymagalnymi wykazanymi w RB-N za I kwartał 2021 r., a zaległościami wykazanymi w RB-27S wynika z kwot:

- należności wątpliwych i spornych w wysokości 827.203,08 zł, wykazanych tylko w RB-27S,
- koszty upomnienia w wysokość 1. 618,00 zł, wykazanych tylko w RB-27S,
- odsetek w wysokości 350.137,50 zł, wykazanych tylko w RB-27S,
- należności wymagalnych w wysokości 380,18 zł. wykazanych w RB-N i w sprawozdaniu RB-34S,

Ewa Kałuzińska

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0-227653290

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

Krzysztof Adam Kapusta

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

9EB602DDDB727178

