


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							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							08364B6927BD5D23	
Numer identyfikacyjny REGON <b>013270034</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) mazowieckie		wg stanu na koniec III kwartału 2022 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					

### 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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	209 397,92	209 397,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 201,87	26 196,05	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	209 397,92	209 397,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 201,87	26 196,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	28 992 604,21	28 992 604,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 992 604,21	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	6 582 866,89	6 582 866,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 582 866,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.3 depozyty terminowe	22 409 737,32	22 409 737,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 409 737,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	817 867,58	817 867,58	1,76	0,00	0,00	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	312 620,65	505 245,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	656,93	656,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	817 210,65	817 210,65	1,76	0,00	0,00	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	311 963,72	505 245,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 101 640,63	5 101 640,63	1 662 607,26	0,00	0,00	1 662 607,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2 868 821,75	568 968,99	1 242,63	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 570,30	8 570,30	1 483,97	0,00	0,00	1 483,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299,87	5 786,46	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	5 093 070,33	5 093 070,33	1 661 123,29	0,00	0,00	1 661 123,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 867 521,88	563 182,53	1 242,63	0,00	0,00	0,00	

Ewa Kalużińska

Skarbnik

0-227653290

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

Krzysztof Adam Kapusta

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

08364B6927BD5D23

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.26

**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

Skarbnik

0-227653290

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

Krzysztof Adam Kapusta

Przewodniczący zarządu

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

08364B6927BD5D23



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica pomiędzy należnościami wymagalnymi wykazanymi w RB-N za III kwartał 2022 r., a zaległościami wykazanymi w RB-27S wynika z kwot:

- należności wątpliwych i spornych w wysokości 800 092,75 zł, wykazanych tylko w RB-27S,
- koszty upomnienia w wysokość 2.187,60 zł, wykazanych tylko w RB-27S,
- odsetek w wysokości 440.846,14 zł, wykazanych tylko w RB-27S,
- należności wymagalnych w wysokości 656,93 zł. wykazanych w RB-N i w sprawozdaniu RB-34S,
- kwota vat w wysokości 343,39 zł wykazana w RB-N

Ewa Kałuzińska

Skarbnik

0-227653290

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

Krzysztof Adam Kapusta

Przewodniczący zarządu

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

08364B6927BD5D23

