

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

Numer identyfikacyjny REGON

013270034

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

34D3A23B4BB9D78E



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1)

nowodworski

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

14

POWIAT 2)

14

GMINA 2)

00

TYP GM. 2)

0

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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)	167 478,10	167 478,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 561,50	20 916,60	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	167 478,10	167 478,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 561,50	20 916,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	19 954 673,38	19 954 673,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 954 673,38	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	19 954 673,38	19 954 673,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 954 673,38	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)	125 667,89	125 667,89	377,18	0,00	377,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 191,09	109 021,62	78,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	380,18	380,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	125 287,71	125 287,71	377,18	0,00	377,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 810,91	109 021,62	78,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 486 064,75	7 486 064,75	3 310 823,62	142,29	2 099 902,53	1 210 778,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 578 240,31	596 812,48	188,34	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	51 340,97	51 340,97	957,97	142,29	0,00	815,68	0,00	0,00	0,00	0,00	47 643,36	2 739,64	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	7 434 723,78	7 434 723,78	3 309 865,65	0,00	2 099 902,53	1 209 963,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3 530 596,95	594 072,84	188,34	0,00	0,00	0,00

Ewa Kaluzinska

Skarbnik

0-227653290

telefon

2025-02-19

rok m-c dzień

Andrzej Pacocha

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

34D3A23B4BB9D78E Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.20

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 Kałuzinska

Skarbnik

0-227653290

telefon

2025-02-19

rok m-c dzień

Andrzej Pacocha

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

34D3A23B4BB9D78E Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica pomiędzy należnościami wymagalnymi wykazanymi w RB-N za IV kwartał 2024 r., a zaległościami wykazanymi w RB-27S wynika z kwot:

- należności wątpliwych i spornych w wysokości 1.631.217,85 zł, wykazanych tylko w RB-27S,
- koszty upomnienia w wysokość 1.493,35 zł, wykazanych tylko w RB-27S,
- odsetek w wysokości 578. 496,29 zł, wykazanych tylko w RB-27S,
- należności wymagalnych w wysokości 380,18 zł. wykazanych w RB-N i w sprawozdaniu RB-34S,
- kwota vat w wysokości 54,94 zł wykazana w RB-N

Korekta sprawozdania dotyczy zwiększenia pozostałych należności o kwotę 51 818,76 zł z tytułu wystawionych faktur korigujących na plus oraz z tytułu korekt list płac.

Ewa Kałuzinska

Skarbnik

0-227653290

telefon

2025-02-19

rok m-c dzień

Andrzej Pacocha

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

34D3A23B4BB9D78E Korekta nr 1

