

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 I kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

F3449EFB4906673E



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)mazowieckie

Nazwa powiatu / związku1)nowodworski

Nazwa gminy / związku

WOJ.2)14

POWIAT2)14

GMINA2)00

TYP GM.2)0

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşzące 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)	146 543,34	146 543,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 241,31	18 302,03	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	146 543,34	146 543,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 241,31	18 302,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	33 449 404,34	33 449 404,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 449 404,34	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	9 856 504,15	9 856 504,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 856 504,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	23 592 900,19	23 592 900,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 592 900,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	113 988,13	113 988,13	377,18	0,00	377,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 599,13	71 933,82	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	113 607,95	113 607,95	377,18	0,00	377,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 218,95	71 933,82	78,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 229 260,99	7 229 260,99	3 472 209,30	0,00	2 097 035,33	1 375 173,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3 184 357,94	568 797,53	3 896,22	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 586,02	7 586,02	938,79	0,00	0,00	938,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490,18	5 157,05	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	7 221 674,97	7 221 674,97	3 471 270,51	0,00	2 097 035,33	1 374 235,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3 182 867,76	563 640,48	3 896,22	0,00	0,00	0,00

Ewa Kaluźńska

0-227653290

2025-04-22

Andrzej Pacocha

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

F3449EFB4906673E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.22

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

0-227653290

2025-04-22

Andrzej Pacocha

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

F3449EFB4906673E



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica pomiędzy należnościami wymagalnymi wykazanymi w RB-N za I kwartał 2025 r., a zaległościami wykazanymi w RB-27S wynika z kwot:

- należności wątpliwych i spornych w wysokości 1 675 677,11 zł, wykazanych tylko w RB-27S,
- koszty upomnienia w wysokość 1.467,35 zł, wykazanych tylko w RB-27S,
- odsetek w wysokości 585 971,75 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 54,93 zł wykazana w RB-N

Ewa Kałuzińska

Skarbnik

0-227653290

telefon

2025-04-22

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.

F3449EFB4906673E

