

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										C5E9E70ED1918EA7	
Numer identyfikacyjny REGON 013270034		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>				
Nazwa województwa <sup>1)</sup> mazowieckie		wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku										Przed wypięciem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> nowodworski		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część bud. <sup>2)</sup>				
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)	podmioty 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)	1 839 155,25	1 839 155,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 630,44	1 415 524,81	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	1 839 155,25	1 839 155,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 630,44	1 415 524,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 780 956,59	6 780 956,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 780 956,59	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	6 780 956,59	6 780 956,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 780 956,59	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)	46 187,82	46 187,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 074,58	41 113,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 249,90	10 249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 932,93	6 316,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	35 937,92	35 937,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141,65	34 796,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 606 776,76	3 606 776,76	2 216 245,15	32 789,65	0,00	2 183 653,62	401,88	0,00	0,00	0,00	995 350,41	404 581,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 295,62	4 295,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495,10	2 800,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	21 715,53	21 715,53	21 715,53	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	3 580 765,61	3 580 765,61	2 195 129,62	11 478,00	0,00	2 183 653,62	0,00	0,00	0,00	0,00	993 855,31	401 780,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Kalużyńska

0-227653290

2014-10-20

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 Kalużyńska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

0-227653290

telefon

2014-10-20

rok m-c dzień

Krzysztof Adam Kapusta

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C5E9E70ED1918EA7



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

1. Różnica pomiędzy należnościami wymagalnymi wykazanymi w RB-N za III kwartał 2014r., a zaległościami wykazanymi w RB-27S wynika z kwot:

- należności wątpliwych w wysokości 495 285,45 zł., wykazanych tylko w RB-27S,
- koszty upomnienia w wysokości 1 619,10 zł., wykazanych w RB-27S,
- podatek VAT w wysokości 243,28 zł., wykazany w RB-N,
- odsetek w wysokości 239 142,51 zł. wykazanych w RB-27S .

Ewa Kalużyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-227653290

telefon

2014-10-20


rok m-c dzień

Krzysztof Adam Kapusta

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

C5E9E70ED1918EA7



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		jednostki samorządu terytorialnego										EF17C71DE315273C					
05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Numer identyfikacyjny REGON 013270034		wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku															
Nazwa województwa <sup>1)</sup> mazowieckie		WOJ. <sup>2)</sup> 14		POWIAT <sup>2)</sup> 14		GMINA <sup>2)</sup> 00		TYP GM. <sup>2)</sup> 0		ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>		TYP ZW. <sup>2)</sup>		Grupa <sup>2)</sup>		część budż. <sup>2)</sup>	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> nowodworski																	
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)	podmioty 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)	1 839 155,25	1 839 155,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 630,44	1 415 524,81	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	1 839 155,25	1 839 155,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 630,44	1 415 524,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 797 607,80	6 797 607,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 797 607,80	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	6 797 607,80	6 797 607,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 797 607,80	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)	46 187,82	46 187,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 074,58	41 113,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 249,90	10 249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 932,93	6 316,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	35 937,92	35 937,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141,65	34 796,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 606 776,76	3 606 776,76	2 216 645,15	32 769,65	0,00	2 183 653,62	401,88	0,00	0,00	0,00	995 350,41	404 581,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 295,62	4 295,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495,10	2 800,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	21 715,53	21 715,53	21 715,53	21 313,65	0,00	0,00	401,88	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	3 580 765,61	3 580 765,61	2 195 129,62	11 476,00	0,00	2 183 653,62	0,00	0,00	0,00	0,00	993 855,31	401 780,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Kaluźnińska

0-227653290

2014-10-30

Krzysztof Adam Kapusta

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

EF17C71DE315273C Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.30

**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 Kalużińska

Główny Księgowy / Skarbnik

0-227653290

telefon

2014-10-30

rok m-c dzień

Krzysztof Adam Kapusta

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

EF17C71DE315273C Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

1. Różnica pomiędzy należnościami wymagalnymi wykazanymi w RB-N za III kwartał 2014r., a zaległościami wykazanymi w RB-27S wynika z kwot:

- należności wątpliwych w wysokości 495 285,45 zł., wykazanych tylko w RB-27S,
- koszty upomnienia w wysokości 1 619,10 zł., wykazanych w RB-27S,
- podatek VAT w wysokości 243,28 zł., wskazany w RB-N,
- odsetek w wysokości 239 142,51 zł. wykazanych w RB-27S .

2. Korekta RB-N za III kwartał 2014 r. dotyczy błędnie wykazanej kwoty w kolumnie 10- banki w pozycji N3.2- depozyty na żądanie.

Ewa Kałuzińska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-227653290

telefon

2014-10-30

rok m-c dzień

Krzysztof Adam Kapusta

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

EF17C71DE315273C Korekta nr 1

