

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						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 51992286EF5A87DC	
Numer identyfikacyjny REGON 013270034		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)	
Nazwa województwa 1) mazowieckie Nazwa powiatu / związku 1) nowodworski Nazwa gminy / związku		wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
		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)	podmoły 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)	1 764 866,18	1 764 866,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 313,37	1 408 552,81	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	1 764 866,18	1 764 866,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 313,37	1 408 552,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 216 323,17	2 216 323,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 216 323,17	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	2 216 323,17	2 216 323,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 216 323,17	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)	113 586,37	113 586,37	104 897,81	0,00	0,00	104 897,81	0,00	0,00	0,00	0,00	7 341,69	1 346,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 109,86	1 109,86	326,66	0,00	0,00	326,66	0,00	0,00	0,00	0,00	72,90	710,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	112 476,51	112 476,51	104 571,15	0,00	0,00	104 571,15	0,00	0,00	0,00	0,00	7 268,79	636,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 426 806,73	4 426 806,73	3 001 897,45	484 253,81	0,00	2 517 843,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 202,27	393 707,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 391,41	8 391,41	3 966,66	0,00	0,00	3 966,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3 073,85	1 350,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	45 889,33	45 889,33	45 889,33	45 889,33	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	4 372 525,99	4 372 525,99	2 952 041,46	438 364,48	0,00	2 513 676,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 128,42	392 356,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Kalużyńska

0-227653290

2015-02-18

Magdalena Biernacka

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 Kałużyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

0-227653290

telefon

2015-02-18

rok m-c dzień

Magdalena Biemacka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

51992286EF5A87DC



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

- należności wątpliwych w wysokości 509 410,81 zł., wykazanych tylko w RB-27S,
- koszty upomnienia w wysokości 1 376,75 zł., wykazanych w RB-27S,
- odsetek w wysokości 191 770,09 zł. wykazanych w RB-27S .

Ewa Kałużyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-227653290

telefon

2015-02-18

rok m-c dzień

Magdalena Biemacka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

51992286EF5A87DC

