

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

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

2B73A7736799A96F



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 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)	2 356 375,12	2 356 375,12	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 823,00	1 045 552,12	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	2 356 375,12	2 356 375,12	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 823,00	1 045 552,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 596 136,02	6 596 136,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 596 136,02	0,00	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	6 596 136,02	6 596 136,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 596 136,02	0,00	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)	28 893,09	28 893,09	7,70	0,00	0,00	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	624,34	28 261,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	984,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	27 909,09	27 909,09	7,70	0,00	0,00	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	624,34	27 277,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 460 962,74	4 460 962,74	2 373 119,36	0,00	0,00	2 373 119,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 998,44	534 844,94	2 000,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 916,82	27 916,82	6 100,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 623,14	19 193,68	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	4 433 045,92	4 433 045,92	2 367 019,36	0,00	0,00	2 367 019,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 375,30	515 651,26	2 000,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Kałuzińska

0-227653290

2017-03-30

Magdalena Biernacka

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

2B73A7736799A96F Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.14

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

2017-03-30

rok m-c dzień

Magdalena Biemacka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2B73A7736799A96F Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica pomiędzy należnościami wymagalnymi wykazanymi w RB-N za IV kwartał 2016 r., a zaległościami wykazanymi w RB-27S wynika z kwot:

- należności wątpliwych i spornych w wysokości 631 962,68 zł, wykazanych tylko w RB-27S,
- koszty upomnienia w wysokości 1 111,55 zł, wykazanych w RB-27S,
- odsetek w wysokości 223 798,03 zł, wykazanych w RB-27S,
- udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 2 ,00 zł wykazanym w RB-27S, a w sprawozdaniu RB-N w kolumnie 10 banki w wierszu N3.2 depozyty na żądanie.

Korekta sprawozdania RB-N za IV kwartał 2016 roku dotyczy zwiększenia należności o 1 zł w kolumnie 7 grupa III w pozycji N5.3 z tytułów innych niż wymienione, z tytułu należności do zwrotu wynikającej z rozliczenia dotacji oraz zmniejszenia należności w kolumnie 7 w pozycji N5.3 w wysokości 778 831 zł.

Ewa Kałużyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-227653290

telefon

2017-03-30

rok m-c dzień

Magdalena Biemacka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2B73A7736799A96F Korekta nr 2

