

|  |  |   |           |                          |            |                        |            |  |                |
|--|--|---|-----------|--------------------------|------------|------------------------|------------|--|----------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Starostwo Powiatowe<br><br>ul. Ignacego Paderewskiego 1 b<br><br>05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI |  | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> |           |                          |            |                        |            | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie<br><br>CFDCAE23579EC77F |                |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>013270034</b>  |  | a) sprawozdanie jednostkowe   |           | b) sprawozdanie zbiorcze |            | c) sprawozdanie łączne |            | 1)   |                |
| Nazwa województwa 1) mazowieckie   |  | jednostki samorządu terytorialnego  |           |                          |            |                        |            | wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku                                    |                |
| Nazwa powiatu / związku 1) nowodworski   |  | WOJ. 2)   | POWIAT 2) | GMINA 2)                 | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK JST 2)         | TYP ZW. 2) | Grupa 2)   | część budż. 2) |
| Nazwa gminy / związku  |  | 14  | 14        | 00                       | 0          |                        |            |  |                |
| Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję   |  |   |           |                          |            |                        |            |  |                |

## 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)                                 | 276 778,11                         | 276 778,11                       | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 242 587,44                    | 34 190,67           | 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                                     | 276 778,11                         | 276 778,11                       | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 242 587,44                    | 34 190,67           | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 8 608 591,06                       | 8 608 591,06                     | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00           | 8 608 591,06 | 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                                | 6 608 591,06                       | 6 608 591,06                     | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00           | 6 608 591,06 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N3.3 depozyty terminowe                                 | 2 000 000,00                       | 2 000 000,00                     | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00           | 2 000 000,00 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 296 407,43                         | 296 407,43                       | 2,50   | 0,00     | 0,00     | 2,50         | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 143 956,94                    | 152 447,99          | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 37,56                              | 37,56                            | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 37,56               | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe  | 296 369,87                         | 296 369,87                       | 2,50   | 0,00     | 0,00     | 2,50         | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 143 956,94                    | 152 410,43          | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 6 122 504,01                       | 6 122 504,01                     | 2 417 874,18                                     | 2 132,20 | 0,00     | 2 415 741,98 | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 3 221 716,99                  | 482 912,84          | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 27 108,88                          | 27 108,88                        | 4 287,74   | 0,00     | 0,00     | 4 287,74     | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 18 576,91                     | 4 244,23            | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 2 132,20                           | 2 132,20                         | 2 132,20   | 2 132,20 | 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             | 6 093 262,93                       | 6 093 262,93                     | 2 411 454,24                                     | 0,00     | 0,00     | 2 411 454,24 | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 3 203 140,08                  | 478 668,61          | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |

EWA KAŁUZIŃSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-227653290

telefon

2019-10-22

rok m-c dzień

KRZYSZTOF ADAM KAPUSTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**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 KAŁUZIŃSKA

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

0-227653290

telefon

2019-10-22

rok m-c dzień

KRZYSZTOF ADAM KAPUSTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CFDCAE23579EC77F



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica pomiędzy należnościami wymagalnymi wykazanymi w RB-N za III kwartał 2019 r., a zaległościami wykazanymi w RB-27S wynika z kwot:

- należności wątpliwych i spornych w wysokości 712 302,36 zł, wykazanych tylko w RB-27S,
- koszty upomnienia w wysokość 1 290,50 zł, wykazanych w RB-27S,
- odsetek w wysokości 303 329,89 zł, wykazanych w RB-27S,

EWA KAŁUZIŃSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-227653290

telefon

2019-10-22

rok m-c dzień

KRZYSZTOF ADAM KAPUSTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CFDCAE23579EC77F

