


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							2BFBC583F152C90A	
Numer identyfikacyjny REGON 013270034		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) mazowieckie		wg stanu na koniec III kwartału 2021 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					

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)	230 382,98	230 382,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 522,06	28 860,92	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	230 382,98	230 382,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 522,06	28 860,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	21 238 870,13	21 238 870,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 238 870,13	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	11 238 870,13	11 238 870,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 238 870,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	558 273,34	558 273,34	896,07	0,00	0,00	896,07	0,00	0,00	0,00	0,00	324 058,43	233 318,84	0,00	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	557 893,16	557 893,16	896,07	0,00	0,00	896,07	0,00	0,00	0,00	0,00	323 678,25	233 318,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 227 990,35	5 227 990,35	1 747 177,08	0,00	0,00	1 747 177,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2 864 516,58	615 221,84	1 074,85	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 388,60	8 388,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146,13	7 242,47	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	5 219 601,75	5 219 601,75	1 747 177,08	0,00	0,00	1 747 177,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2 863 370,45	607 979,37	1 074,85	0,00	0,00	0,00

Ewa Kalużyńska

główny Księgowy */ Skarbnik

0-227653290

telefon

2021-10-21

rok m-c dzień

Krzysztof Adam Kapusta

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

2BFBC583F152C90A

Strona 1 z 3

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

2021-10-21

rok m-c dzień

Krzysztof Adam Kapusta

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

2BFBC583F152C90A



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica pomiędzy należnościami wymagalnymi wykazanymi w RB-N za III kwartał 2021 r., a zaległościami wykazanymi w RB-27S wynika z kwot:

- należności wątpliwych i spornych w wysokości 810.881,22 zł, wykazanych tylko w RB-27S,
- koszty upomnienia w wysokość 1. 629,60 zł, wykazanych tylko w RB-27S,
- odsetek w wysokości 362.171,89 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 17,86 zł wykazana w RB-N

Ewa Kałuzińska

główny Księgowy */ Skarbnik

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

0-227653290

telefon

2021-10-21

rok m-c dzień

Krzysztof Adam Kapusta

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

2BFBC583F152C90A

