


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe ul. Ignacego Paderewskiego 1 b 05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  1CEC762ABA9B9EC2		
Numer identyfikacyjny REGON <b>013270034</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) mazowieckie Nazwa powiatu / związku 1) nowodworski Nazwa gminy / związku		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 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)	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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	209 397,92	209 397,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 201,87	26 196,05	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	209 397,92	209 397,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 201,87	26 196,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	27 732 781,27	27 732 781,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 732 781,27	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	11 820 272,13	11 820 272,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 820 272,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.3 depozyty terminowe	15 912 509,14	15 912 509,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 912 509,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	681 879,49	681 879,49	5 233,01	0,00	0,00	5 233,01	0,00	0,00	0,00	0,00	288 827,02	387 819,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 317,07	1 317,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	680 562,42	680 562,42	5 233,01	0,00	0,00	5 233,01	0,00	0,00	0,00	0,00	287 509,95	387 819,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 272 692,78	5 272 692,78	1 829 147,03	0,00	0,00	1 829 147,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2 782 459,03	680 135,50	951,22	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 284,52	6 284,52	2 212,46	0,00	0,00	2 212,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645,14	2 426,92	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	5 266 408,26	5 266 408,26	1 826 934,57	0,00	0,00	1 826 934,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780 813,89	677 708,58	951,22	0,00	0,00	0,00	

Ewa Kalużińska

Skarbnik

0-227653290

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Krzysztof Adam Kapusta

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

1CEC762ABA9B9EC2

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

Skarbnik

0-227653290

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Krzysztof Adam Kapusta

Przewodniczący zarządu

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

1CEC762ABA9B9EC2



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica pomiędzy należnościami wymagalnymi wykazanymi w RB-N za I kwartał 2022 r., a zaległościami wykazanymi w RB-27S wynika z kwot:

- należności wątpliwych i spornych w wysokości 806 160,62 zł, wykazanych tylko w RB-27S,
- koszty upomnienia w wysokość 1.515,20 zł, wykazanych tylko w RB-27S,
- odsetek w wysokości 384 532,44 zł, wykazanych tylko w RB-27S,
- należności wymagalnych w wysokości 1 317,07 zł. wykazanych w RB-N i w sprawozdaniu RB-34S,
- kwota vat w wysokości 18,76 zł wykazana w RB-N

Ewa Kałuzińska

Skarbnik

0-227653290

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Krzysztof Adam Kapusta

Przewodniczący zarządu

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

1CEC762ABA9B9EC2

