


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						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie A324861E87F89741		
Numer identyfikacyjny REGON 013270034		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II 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)			
		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)	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)	25 666 905,37	25 666 905,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 666 905,37	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	8 803 567,41	8 803 567,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 803 567,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	16 863 337,96	16 863 337,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 863 337,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	817 946,39	817 946,39	1,76	0,00	0,00	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	289 863,50	528 081,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	703,18	703,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	817 243,21	817 243,21	1,76	0,00	0,00	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	289 160,32	528 081,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 207 290,11	5 207 290,11	1 742 121,60	0,00	0,00	1 742 121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 866 236,21	597 753,03	1 179,27	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 078,53	6 078,53	1 469,34	0,00	0,00	1 469,34	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	4 009,19	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	5 201 211,58	5 201 211,58	1 740 652,26	0,00	0,00	1 740 652,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2 865 636,21	593 743,84	1 179,27	0,00	0,00	0,00

Ewa Kalużińska

Skarbnik

0-227653290

telefon

2022-07-20

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

A324861E87F89741

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

2022-07-20

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.

A324861E87F89741



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

- należności wątpliwych i spornych w wysokości 801.221,78 zł, wykazanych tylko w RB-27S,
- koszty upomnienia w wysokość 1.930,00 zł, wykazanych tylko w RB-27S,
- odsetek w wysokości 407.507,22 zł, wykazanych tylko w RB-27S,
- należności wymagalnych w wysokości 703,18 zł. wykazanych w RB-N i w sprawozdaniu RB-34S,
- kwota vat w wysokości 290.32 zł wykazana w RB-N

Ewa Kałuzińska

Skarbnik

0-227653290

telefon

2022-07-20

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.

A324861E87F89741

