


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 1232DC9D3CE02DB0		
Numer identyfikacyjny REGON 013270034		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1)	mazowieckie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)			
Nazwa powiatu / związku 1)	nowodworski	14	14	00	0					
Nazwa gminy / związku										

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)	13 054 258,62	13 054 258,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 054 258,62	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	13 054 258,62	13 054 258,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 054 258,62	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)	782 444,52	782 444,52	1,76	0,00	0,00	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	250 904,32	531 538,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	576,98	576,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	781 867,54	781 867,54	1,76	0,00	0,00	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	250 327,34	531 538,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 298 416,10	5 298 416,10	1 592 093,40	0,00	0,00	1 592 093,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 113 826,12	547 072,93	45 423,65	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 931,91	1 931,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	1 631,91	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	5 296 484,19	5 296 484,19	1 592 093,40	0,00	0,00	1 592 093,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 113 526,12	545 441,02	45 423,65	0,00	0,00	0,00

Ewa Kalużyńska

Skarbnik

0-227653290

telefon

2023-03-28

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

1232DC9D3CE02DB0 Korekta nr 2

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

2023-03-28

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.

1232DC9D3CE02DB0 Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

- należności wątpliwych i spornych w wysokości 861 651,09 zł, wykazanych tylko w RB-27S,
- koszty upomnienia w wysokość 2029,20 zł, wykazanych tylko w RB-27S,
- odsetek w wysokości 459 658,93 zł, wykazanych tylko w RB-27S,
- należności wymagalnych w wysokości 576,98 zł. wykazanych w RB-N i w sprawozdaniu RB-34S,
- kwota vat w wysokości 304,99 zł wykazana w RB-N

Korekta sprawozdania RB-N dotyczy skorygowania opisu różnic pomiędzy należnościami wymagalnymi wykazanymi w sprawozdaniu RB-N, a należnościami wymagalnymi wykazanymi w kolumnie 10 sprawozdania RB-27S.

Korekta numer 2 sprawozdania RB-B-N dotyczy zwiększenia wysokości należności pozostałych z tytułu przypisanych do zwrotu niewykorzystanych dotacji.

Ewa Kałuzińska

Skarbnik

0-227653290

telefon

2023-03-28

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.

1232DC9D3CE02DB0 Korekta nr 2

