

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  F2A9722305A88A86			
Numer identyfikacyjny REGON <b>013270034</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa 1) mazowieckie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 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	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)	188 412,86	188 412,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 881,69	23 531,17	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	188 412,86	188 412,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 881,69	23 531,17	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	21 182 647,16	21 182 647,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 182 647,16	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	9 095 130,11	9 095 130,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 095 130,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.3 depozyty terminowe	12 087 517,05	12 087 517,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 087 517,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	535 919,35	535 919,35	122,36	0,00	0,00	122,36	0,00	0,00	0,00	0,00	133 490,24	402 306,75	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	580,18	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	535 216,17	535 216,17	122,36	0,00	0,00	122,36	0,00	0,00	0,00	0,00	132 910,06	402 183,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 962 702,96	4 962 702,96	1 359 699,93	0,00	0,00	1 359 699,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2 971 609,84	628 722,82	2 670,37	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 642,18	3 642,18	2 489,09	0,00	0,00	2 489,09	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	553,09	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	4 959 060,78	4 959 060,78	1 357 210,84	0,00	0,00	1 357 210,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 971 009,84	628 169,73	2 670,37	0,00	0,00	0,00	

Ewa Kaluzinska

Skarbnik

0-227653290

telefon

2023-04-18

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

F2A9722305A88A86

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 Kałużńska

Skarbnik

0-227653290

telefon

2023-04-18

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.

F2A9722305A88A86



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica pomiędzy należnościami wymagalnymi wykazanymi w RB-N za I kwartał 2023 r., a zaległościami wykazanymi w RB-27S wynika z kwot:

- należności wątpliwych i spornych w wysokości 1.143.856,37 zł, wykazanych tylko w RB-27S,
- koszty upomnienia w wysokość 1.933,20 zł, wykazanych tylko w RB-27S,
- odsetek w wysokości 484.272,47 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 133.92 zł wykazana w RB-N

Ewa Kałużinska

Skarbnik

0-227653290

telefon

2023-04-18

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.

F2A9722305A88A86

