


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							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							DBA5B068CF3D99DF 	
Numer identyfikacyjny REGON <b>013270034</b>		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku								
Nazwa województwa 1) mazowieckie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
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	164 881,69	23 531,17	0,00	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	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	164 881,69	23 531,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	16 591 362,44	16 591 362,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 591 362,44	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	16 591 362,44	16 591 362,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 591 362,44	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	561 570,87	561 570,87	122,36	0,00	0,00	122,36	0,00	0,00	0,00	0,00	56 399,00	505 049,51	0,00	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	0,00
N4.2 pozostałe	561 190,69	561 190,69	122,36	0,00	0,00	122,36	0,00	0,00	0,00	0,00	56 018,82	505 049,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 201 048,31	5 201 048,31	1 334 716,37	0,00	0,00	1 334 716,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3 305 370,10	560 961,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 288,55	6 288,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 489,18	2 799,37	0,00	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	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 194 759,76	5 194 759,76	1 334 716,37	0,00	0,00	1 334 716,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3 301 880,92	558 162,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Kaluzinska

Skarbnik

0-227653290

telefon

2024-02-19

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

DBA5B068CF3D99DF

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.22

**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 Kałużinska

Skarbnik

0-227653290

telefon

2024-02-19

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.

DBA5B068CF3D99DF



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

- należności wątpliwych i spornych w wysokości 1.112.734,25 zł, wykazanych tylko w RB-27S,
- koszty upomnienia w wysokość 1.934,80 zł, wykazanych tylko w RB-27S,
- odsetek w wysokości 535.626,79 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 695,65 zł wykazana w RB-N

Ewa Kałużinska

Skarbnik

0-227653290

telefon

2024-02-19

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.

DBA5B068CF3D99DF

