

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA NOWE MIASTO NAD PILICĄ

Pl. O. H. Koźmińskiego 1/ 2

26-420 NOWE MIASTO NAD PILICĄ

Numer identyfikacyjny REGON

670223362

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

E64FCC0BC71DA877



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>mazowieckie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>grójcecki

Nazwa gminy / związkuNOWE MIASTO n. PILICĄ

WOJ.<sup>2)</sup>

POWIAT<sup>2)</sup>

GMINA<sup>2)</sup>

TYP GM.<sup>2)</sup>

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

14

06

08

3

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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	206 641,89	206 641,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 641,89	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	206 641,89	206 641,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 641,89	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)	1 143 037,44	1 143 037,44	38 557,56	12 862,14	0,00	25 695,42	0,00	0,00	0,00	0,00	47 980,33	1 052 883,08	3 616,47	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	153 717,66	153 717,66	25 695,42	0,00	0,00	25 695,42	0,00	0,00	0,00	0,00	27 628,81	96 776,96	3 616,47	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	989 319,78	989 319,78	12 862,14	12 862,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 351,52	956 106,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	147 599,23	147 599,23	69 483,61	13 510,00	0,00	55 973,61	0,00	0,00	0,00	0,00	12 189,00	60 774,99	5 151,63	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	98 162,09	98 162,09	23 328,21	0,00	0,00	23 328,21	0,00	0,00	0,00	0,00	10 455,69	59 244,40	5 133,79	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	46 509,31	46 509,31	44 776,00	13 510,00	0,00	31 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 927,83	2 927,83	1 379,40	0,00	0,00	1 379,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530,59	17,84	0,00	0,00	0,00

EWA MAGDALENA BATOR

(048) 6741098

2018-02-20

Mariusz Dziuba

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

E64FCC0BC71DA877

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.05

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 MAGDALENA BATOR

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

(048) 6741098

telefon

2018-02-20

rok m-c dzień

Mariusz Dziuba

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E64FCC0BC71DA877



EWA MAGDALENA BATOR

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(048) 6741098

telefon

2018-02-20

rok m-c dzień

Mariusz Dziuba

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E64FCC0BC71DA877

