

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Miasto i Gmina Nowe Miasto

ul. Apełeczna 8

09-120 NOWE MIASTO

Numer identyfikacyjny REGON

130378284

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

2CEDAD28D71B065C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1)

pioński

Nazwa gminy / związku

NOWE MIASTO

WOJ. 2)

14

POWIAT 2)

20

GMINA 2)

08

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naależności 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	pozostale krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty naależące do strefy euro	pozostale 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)	854 621,86	854 621,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 621,86	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	854 621,86	854 621,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 621,86	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)	1 542 437,96	1 542 437,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	1 542 209,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 385,64	3 385,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 385,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 539 052,32	1 539 052,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	1 538 824,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	772 411,04	772 411,04	1 058,39	33,64	0,00	1 024,75	0,00	0,00	44,24	0,00	276 663,92	494 644,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	51 040,58	51 040,58	1 058,39	33,64	0,00	1 024,75	0,00	0,00	44,24	0,00	0,00	49 937,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	712 465,73	712 465,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 663,92	435 801,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 904,73	8 904,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 904,73	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Daszczyńska

Skarbnik

23 661-40-82

telefon

2023-10-03

rok m-c dzień

Sławomir Zalewski

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

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

Anna Daszczyńska

Skarbnik

23 661-40-82

telefon

2023-10-03

rok m-c dzień

Sławomir Zalewski

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

2CEDAD28D71B065C



Anna Daszczyńska

Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

23 661-40-82

telefon

2023-10-03

rok m-c dzień

Sławomir Zalewski

Przewodniczący zarządu

2CEDAD28D71B065C

