

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Miasto i Gmina Nowe Miasto

ul. Apteczna 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 I kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

53636E6D24F1EE42



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)mazowieckie

Nazwa powiatu / związku1)pioński

Nazwa gminy / związkuNOWE MIASTO

WOJ.2)14

POWIAT2)20

GMINA2)08

TYP GM.2)3

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty naleşzące 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)	57 948,33	57 948,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 948,33	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	57 948,33	57 948,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 948,33	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 951 009,46	2 951 009,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 369,29	2 203 640,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 833,96	4 833,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 833,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 946 175,50	2 946 175,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 369,29	2 198 806,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	940 786,80	940 786,80	2 482,45	30,65	0,00	2 451,80	0,00	0,00	56,71	0,00	192,23	938 055,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	36 248,77	36 248,77	2 482,45	30,65	0,00	2 451,80	0,00	0,00	56,71	0,00	192,23	33 517,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	878 637,99	878 637,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 637,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	25 900,04	25 900,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 900,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Daszczyńska

Skarbnik

23 661-40-82

telefon

2024-04-03

rok m-c dzień

Sławomir Zalewski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

53636E6D24F1EE42

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.08.30

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

2024-04-03

rok m-c dzień

Sławomir Zalewski

Przewodniczący zarządu

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

53636E6D24F1EE42



Anna Daszczyńska

Skarbnik

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

23 661-40-82

telefon

2024-04-03

rok m-c dzień

Sławomir Zalewski

Przewodniczący zarządu

53636E6D24F1EE42

