

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy Mordy ul. Kilińskiego 9 08-140 MORDY		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie A417C585966E65F3			
Numer identyfikacyjny REGON 711582457		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
		sprawozdanie łączne										
Nazwa województwa 1) mazowieckie		wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku										
Nazwa powiatu / związku 1) siedlecki		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)			
Nazwa gminy / związku MORDY		14	26	05	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	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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 054 408,56	6 054 408,56	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	6 049 408,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	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	6 049 408,56	6 049 408,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 049 408,56	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)	1 925 979,07	1 925 979,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 414,57	1 537 564,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 609,84	4 609,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	1 609,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 921 369,23	1 921 369,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 414,57	1 535 954,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 749 796,64	2 749 796,64	183 044,00	183 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 742,09	1 976 010,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	32 895,01	32 895,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 306,05	8 588,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 499 791,38	2 499 791,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 874,63	1 937 916,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	217 110,25	217 110,25	183 044,00	183 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 561,41	29 504,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lidia Agnieszka Lipińska

Skarbnik

025 6415 402

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Jan Paweł Ługowski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

A417C585966E65F3

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

Lidia Agnieszka Lipińska

Skarbnik

025 6415 402

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Jan Paweł Ługowski

Przewodniczący zarządu

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

A417C585966E65F3



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Lidia Agnieszka Lipińska

Skarbnik

025 6415 402

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Jan Paweł Ługowski

Przewodniczący zarządu

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

A417C585966E65F3

