

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy Mordy ul. Kilińskiego 9 08-140 MORDY		jednostki samorządu terytorialnego							4503F56AFEC2155D	
Numer identyfikacyjny REGON 711582457		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		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⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ siedlecki		14	26	05	3					
Nazwa gminy / związku MORDY										

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)	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	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	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 937 810,87	5 937 810,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 937 810,87	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	5 937 810,87	5 937 810,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 937 810,87	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)	1 630 747,81	1 630 747,81	7 249,98	7 249,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 511,31	1 613 986,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 607,31	4 607,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 992,31	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 626 140,50	1 626 140,50	7 249,98	7 249,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 519,00	1 613 371,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	208 660,06	208 660,06	57 857,00	57 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 315,87	137 487,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	431,62	431,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	660,00	660,00	660,00	660,00	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	207 568,44	207 568,44	57 197,00	57 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 884,25	137 487,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Lidia Agnieszka Lipińska

Skarbnik

025 6415 402

telefon

2024-03-29

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

4503F56AFEC2155D Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.24

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

2024-03-29

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.

4503F56AFEC2155D Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.2	długoterminowe	kolumna "13"-zmniejszenie o14.400,00 , kolumna "12" - zwiększenie o 12.600.00
N4.2	pozostałe	w kolumnie "12" zmniejszenie o 564.049,15 kolumna"13"zwiększenie o 556.799,17, w grupie I było 0,00 winno być 7,249,98
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	w kolumnie "12" było 16,543,85 winno być 431,62
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	w kolumnie "13" zmniejszono o 660,00 (winno być grupa I)
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	kolumna "12" było 12.00 winno być 12,884,25, w grupie I było 67,304,15 winno być 57.197

Lidia Agnieszka Lipińska

Skarbnik

025 6415 402

telefon

2024-03-29

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.

4503F56AFEC2155D Korekta nr 1

