

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Miasta i Gminy Mordy</b>  ul. Kilińskiego 9  08-140 MORDY		jednostki samorządu terytorialnego							1B266E266A90C1CE	
Numer identyfikacyjny REGON <b>711582457</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec II kwartału 2021 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	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)	29 200,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 200,00	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	29 200,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 514 616,25	4 514 616,25	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	4 509 616,25	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	4 509 616,25	4 509 616,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 509 616,25	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)	1 915 262,60	1 915 262,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,43	1 415 262,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	28 618,81	28 618,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 071,62	25 547,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 886 643,79	1 886 643,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 928,81	1 389 714,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 766 697,78	1 766 697,78	242 722,51	238 370,65	125,06	0,00	4 226,80	0,00	0,00	0,00	423 757,22	1 100 216,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	63 851,70	63 851,70	4 351,86	0,00	125,06	0,00	4 226,80	0,00	0,00	0,00	44 267,48	15 232,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 351 291,32	1 351 291,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 037,51	1 033 253,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	351 554,76	351 554,76	238 370,65	238 370,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 452,23	51 731,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lidia Agnieszka Lipińska

główny Księgowy \*/ Skarbnik

025 6415 402

telefon

2021-07-22

rok m-c dzień

Jan Paweł Ługowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

1B266E266A90C1CE

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

główny Księgowy \*/ Skarbnik

025 6415 402

telefon

2021-07-22

rok m-c dzień

Jan Paweł Ługowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

1B266E266A90C1CE



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Lidia Agnieszka Lipińska

główny Księgowy \*/ Skarbnik

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

025 6415 402

telefon

2021-07-22

rok m-c dzień

Jan Paweł Ługowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

1B266E266A90C1CE

