

26.06.2017 r

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <b>Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa</b>  |  | <b>Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI</b> |  |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Urząd Miasta i Gminy Mordy</b><br>ul. Kilińskiego 9<br>08-140 MORDY |  | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie<br>BB2C3E05E509302B                                 |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>711582457</b>  |  | c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>   |  |
| Nazwa województwa <sup>2)</sup><br>mazowieckie   |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję   |  |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup><br>siedlecki  |  | WOJ. <sup>2)</sup> 14  |  |
| Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup><br>MORDY  |  | POWIAT <sup>2)</sup> 26  |  |
|  |  | GMINA <sup>2)</sup> 05   |  |
|  |  | TYP GM. <sup>2)</sup> 3  |  |
|  |  | ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>  |  |
|  |  | TYP ZW. <sup>2)</sup>  |  |
|  |  | Grupa <sup>2)</sup>  |  |
|  |  | część budz. <sup>2)</sup>  |  |

Jednostki samorządu terytorialnego  
a) sprawozdanie jednostkowe  
b) sprawozdanie zbiorcze  
c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>  
wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku

**A. Zobowiązania według tytułów dłużnych**

| Wyszczególnienie  | kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15) | wierzyciele krajowi              |  |         |          |           |          |                |              | wierzyciele zagraniczni                |                               |                     |   |                     |                                  |                                |
|---|------------------------------------|----------------------------------|--|---------|----------|-----------|----------|----------------|--------------|--|-------------------------------|---------------------|---|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|
|   |                                    | 3                                | 4  | 5       | 6        | 7         | 8        | 9              | 10           | 11                                     | 12                            | 13                  | 14  | 15                  | 16                               | 17                             |
|   |                                    | 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) | podmioty należące do strefy euro | pozostałe podmioty zagraniczne |
| <b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b> | 1 380 774,90                       | 1 380 774,90                     | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 1 380 000,00 | 0,00                                   | 774,90                        | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| E1 obrotowe (E1.1+E1.2)                                 | 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                           |
| E1.1 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                           |
| E1.2 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                           |
| E2 środki finansowe (E2.1+E2.2)                         | 1 380 000,00                       | 1 380 000,00                     | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 1 380 000,00 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| E2.1 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                           |
| E2.2 długoterminowe                                     | 1 380 000,00                       | 1 380 000,00                     | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 1 380 000,00 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| E3 przyjęte depozyty                                    | 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                           |
| E4 wymagalna zobowiązania (E4.1+E4.2)                   | 774,90                             | 774,90                           | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 774,90                        | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| E4.1 z tytułu ustaw o towarach i usług                  | 774,90                             | 774,90                           | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 774,90                        | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| E4.2 pozostałe  | 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                           |

1) Niepotrzebne skreślić  
2) Wypełnić gdy dotyczy

Lidia Lipińska  
025 6415 402  
telefon  
2017-02-17  
rok m-c dzień  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu  
Jan Paweł Lugoński  
BeStia  
BB2C3E05E509302B  
Strona 1 z 4

**B. Poręczenia i gwarancje**

| Wyszczególnienie  | Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8) | podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7) | wierzyciele |          |           |          | pozostałe podmioty |
|---|------------------------------------|--|-------------|----------|-----------|----------|--------------------|
|   |                                    |  | grupa I     | grupa II | grupa III | grupa IV |                    |
| F1 wartość nominalna niewymagalnych (ponagalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00                               | 0,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00               |
| F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego                  | 0,00                               | 0,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00               |
| F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym  | 0,00                               | 0,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00               |

**C. Uzupelniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego**

**C1. Kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy**

| Lp. | Wyszczególnienie  | z budżetu państwa ogółem |      | w tym: długoterminowe |      | z innych źródeł ogółem |      | w tym: długoterminowe |      |
|-----|---|--------------------------|------|-----------------------|------|------------------------|------|-----------------------|------|
|     |   | 3                        | 4    | 5                     | 6    |                        |      |                       |      |
| 1   | Objem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym: | 0,00                     | 0,00 | 0,00                  | 0,00 | 0,00                   | 0,00 | 0,00                  | 0,00 |
| 2   | na współfinansowanie (udział własny)                                | X                        | X    |                       |      | 0,00                   | 0,00 |                       | 0,00 |

**C2. Dodatkowe dane uzupełniające**

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan |   | Wykonanie |      |
|-----|---|------|---|-----------|------|
|     |   | 1    | 2 | 3         | 4    |
| 1   | Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę bieżących zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym    |      |   | 0,00      | 0,00 |
| 2   | Przejęcie zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego   |      | X | 0,00      | 0,00 |
| 3   | Wykup obligacji nominalnych w walutach obcych wymiłowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym |      |   | 0,00      | 0,00 |
| 4   | Zobowiązania związane z tytułem samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym   |      |   | 0,00      | 0,00 |

**D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych**

| Lp. | Wyszczególnienie   | Kwota zobowiązana ogółem |      |
|-----|--|--------------------------|------|
|     |  | 1                        | 2    |
| A   | krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe |                          | 0,00 |
| B   | krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturizowane                  |                          | 0,00 |

**E. Zobowiązania z tytułu odsetek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego**

| Wyszczególnienie | kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4) | odsetki należne od zobowiązań niewymagalnych |      | odsetki należne od zobowiązań wymagalnych |      |
|------------------|------------------------------------|--|------|---|------|
|                  |                                    | 3  | 4    | 5   | 6    |
| 1                |                                    | 0,00   | 0,00 |   | 0,00 |
| Wartość odsetek  |                                    | 0,00   | 0,00 |   | 0,00 |

Lidia Lipińska

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zobowiązań sporządzonych przez RIO

026 6415 402

telefon

2017-02-17

rok m-c dzień

Jan Paweł Ługowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Bestia

BB2C3E05E509302B

Kc ) dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.17

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

| Lp  | REGON     |
|-----|-----------|
| 1   | ?         |
| 1.1 | 711582457 |
| 1.2 | 711582457 |
| 1.3 | 712570485 |
| 1.4 | 710490440 |
| 1.5 | 711649931 |
| 1.6 | 005184789 |
| 1.7 | 712384950 |
| 1.7 | 000528505 |

Lidia Lipińska

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbliżeniowych sporządzonych przez RIO

025 6415 402

telefon

2017-02-17

rok m-c dzień

Jan Paweł Ługowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BB2C3E05E509302B



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.17