

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Miasta i Gminy Mordy
ul. Kilińskiego 9
08-140 MORDY

Numer identyfikacyjny REGON
711582457

Nazwa województwa 1) mazowieckie
Nazwa powiatu / związku 1) siedlecki
Nazwa gminy / związku MORDY

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
226F60CDFEB32427

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
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
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)	61 200,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 200,00	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	61 200,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 695 120,66	1 695 120,66	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 690 120,66	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
N3.2 depozyty na żądanie	1 690 120,66	1 690 120,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 120,66	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)	1 734 605,19	1 734 605,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 417,48	1 182 187,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 523,03	17 523,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550,54	12 972,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 717 082,16	1 717 082,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 866,94	1 169 215,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 999 359,18	1 999 359,18	177 723,29	170 002,33	0,00	7 720,96	0,00	0,00	0,00	0,00	545 331,81	1 276 304,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	66 761,88	66 761,88	7 857,36	136,40	0,00	7 720,96	0,00	0,00	0,00	0,00	41 094,28	17 810,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 677 241,55	1 677 241,55	7 728,00	7 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 518,51	1 228 995,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	255 355,75	255 355,75	162 137,93	162 137,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 719,02	29 498,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Lidia Lipińska

025 6415 402

2019-06-04

Jan Paweł Ługowski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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 Lipińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

025 6415 402

telefon

2019-06-04

rok m-c dzień

Jan Paweł Ługowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

226F60CDFEB32427 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3	gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	zmiana w kol. 10,3,2 - zwiększenie o kwotę 2,99 zł
N3.2	depozyty na żądanie	zmiana w kol. 10,3,2 - zwiększenie o kwotę 2,99 zł
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	zmiana w kol. 13 - zwiększenie o kwotę 12.972,44 zł, zmiana w kol. 12 - zwiększenie o 0,76 zł, zmiana w kol. 2 - zwiększenie o kwotę 12.973,20 zł, zmiana w kol. 3 - zwiększenie o kwotę 12.973,20 zł
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	zmiana w kol. 13 - zwiększenie o kwotę 12.972,44 zł, zmiana w kol. 12 - zwiększenie o 0,76 zł, zmiana w kol. 2 - zwiększenie o kwotę 12.973,20 zł, zmiana w kol. 3 - zwiększenie o kwotę 12.973,20 zł
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	zmiana w kol. 13 - zwiększenie o kwotę 7.189,54 zł, zmiana w kol. 12 - zwiększenie o 22.130,18 zł, zmiana w kol. 7 - zwiększenie o kwotę 7.720,96 zł, zmiana w kol. 5 - zwiększenie o kwotę 7.864,40 zł, zmiana w kol. 4 - zwiększenie o kwotę 15.585,36 zł, zmiana w kol. 3 - zwiększenie o kwotę 44.905,08 zł, zmiana w kol.2 - zwiększenie o kwotę 44.905,08 zł
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	zmiana w kol. 13 - zwiększenie o kwotę 7.189,54 zł, zmiana w kol. 12 - zwiększenie o 22.130,18 zł, zmiana w kol. 7 - zwiększenie o kwotę 7.720,96 zł, zmiana w kol. 5 - zwiększenie o kwotę 136,40 zł, zmiana w kol. 4 - zwiększenie o kwotę 7.857,36 zł, zmiana w kol. 3 - zwiększenie o kwotę 37.177,08 zł, zmiana w kol.2 - zwiększenie o kwotę 37.177,08 zł
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	zmiana w kol. 2,3,4,5 - zwiększenie o kwotę 7.728,00 zł.

Lidia Lipińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

025 6415 402

telefon

2019-06-04

rok m-c dzień

Jan Paweł Ługowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

226F60CDFEB32427 Korekta nr 1

