

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							F977E814AF45FA1B		
Numer identyfikacyjny REGON 711582457		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
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)	podmioty 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)	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00	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	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 165 380,66	1 165 380,66	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 160 380,66	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	1 160 380,66	1 160 380,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 380,66	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)	1 903 934,35	1 903 934,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 964,31	1 399 970,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 737,36	27 737,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 166,70	24 570,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 876 196,99	1 876 196,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 797,61	1 375 399,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 162 275,97	1 162 275,97	306 584,32	306 009,59	0,00	574,73	0,00	0,00	0,00	0,00	249 847,15	605 844,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	45 634,20	45 634,20	731,32	156,59	0,00	574,73	0,00	0,00	0,00	0,00	33 211,41	11 691,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	695 279,50	695 279,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 183,51	540 095,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	421 362,27	421 362,27	305 853,00	305 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 452,23	54 057,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lidia Agnieszka Lipińska

025 6415 402

2020-10-23

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 Agnieszka Lipińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

025 6415 402

telefon

2020-10-23

rok m-c dzień

Jan Paweł Ługowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F977E814AF45FA1B Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	do kolumny 10 dodano kwotę 57.819,16
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	do kolumny 13 -dodano kwotę -54.057,04

Lidia Agnieszka Lipińska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

025 6415 402

telefon

2020-10-23

rok m-c dzień

Jan Paweł Ługowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F977E814AF45FA1B Korekta nr 1

