


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Urząd Miasta i Gminy Mordy ul. Kilińskiego 9 08-140 MORDY		Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: na koniec 2019r.	Adresat: Regionálna Izba Obrachunkowa w Warszawie CFA605CBAE186079				
Numer identyfikacyjny REGON 711582457			 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa	mazowieckie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	siedlecki	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾	MORDY	14	26	05	3		

Wyszczególnienie	Kwoty
1	2
Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym:	1 406 558,02
1. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym*	14 053,37
2. środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku*	306 292,00

Informacja o środkach na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego	
1. stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych)	96 951,68

* wypełnić na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego

1) niepotrzebne skreślić

Lidia Agnieszka Lipińska

Skarbnik
2020.02.18

Jan Paweł Ługowski

Przewodniczący Zarządu
2020.02.18

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-ST

Uwagi do pozycji "Informacja o środkach na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
1.	stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych)	wydatki niewygasające są większe o kwotę 2,28 zł jest to kapitalizacja odsetek od rachunku bankowego

Lidia Agnieszka Lipińska

Skarbnik

2020.02.18

Jan Paweł Ługowski

Przewodniczący Zarządu

2020.02.18