


|  |  |  |                      |                          |                       |                                      |                       |   |  |                           |
|--|--|--|----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|---|--|---------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Urząd Miasta i Gminy Mordy</b><br>ul. Kilińskiego 9<br>08-140 MORDY |  | <b>Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH</b> |                      |                          |                       |                                      |                       | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie<br><br>A1123D811ACE0212        |  |                           |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>711582457</b>  |  | a) sprawozdanie jednostkowe  |                      | b) sprawozdanie zbiorcze |                       | c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup> |                       |  |  |                           |
| Nazwa województwa <sup>2)</sup> <b>mazowieckie</b>   |  | jednostki samorządu terytorialnego   |                      |                          |                       |                                      |                       |   | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |                           |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> <b>siedlecki</b>  |  | WOJ. <sup>2)</sup>   | POWIAT <sup>2)</sup> | GMINA <sup>2)</sup>      | TYP GM. <sup>2)</sup> | ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>            | TYP ZW. <sup>2)</sup> | Grupa <sup>2)</sup>   |  | część budz. <sup>2)</sup> |
| Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup> <b>MORDY</b>  |  | 14   | 26                   | 05                       | 3                     |                                      |                       |   |  |                           |

**A. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej**

| Wyszczególnienie    | kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15) | wierzyciele krajowi              |  |         |          |           |          |                |       |  |                               |                     | wierzyciele 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                             |
| papiery wartościowe | 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                           |

**B. Struktura walutowa tytułów dłużnych według wartości nominalnej**

| Wyszczególnienie                    | Waluta                      |              |      |      |      |   |  |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|------|------|---|--|
|                                     | ogółem (kol. 3+ 4+ 5+ 6+ 7) | PLN          | EUR  | USD  | CHF  | Pozostałe waluty wg średniego kursu NBP | Pozostałe waluty wg średniej arytmetycznej |
| 1                                   | 2                           | 3            | 4    | 5    | 6    | 7                                       | 8  |
| B Zobowiązania ogółem (B1+B2+B3+B4) | 4 045 388,61                | 4 045 388,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                    | 0,00                                       |
| B1 papiery wartościowe              | 0,00                        | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                    | 0,00                                       |
| B2 kredyty i pożyczki               | 4 045 388,61                | 4 045 388,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                    | 0,00                                       |
| B3 przyjęte depozyty                | 0,00                        | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                    | 0,00                                       |
| B4 wymagalne zobowiązania           | 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  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

025 6415 402

telefon

2020-02-18

rok m-c dzień

A1123D811ACE0212

Jan Paweł Ługowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C. Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych

C1. Papiery wartościowe według pierwotnego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)

| papier wartościowy  | zapadalność w latach |                      |       |       |        |
|---|----------------------|----------------------|-------|-------|--------|
|   | wierzyciele          | łącznie (kol. 3+4+5) | (0;1> | (1;5> | pow. 5 |
| 1   | 2                    | 3                    | 4     | 5     |        |
| <b>1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2. grupa I  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 3. grupy II   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 4. grupa III  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 5. grupa IV   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 6. bank centralny   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 7. banki  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 8. pozostałe krajowe instytucje finansowe                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 9. przedsiębiorstwa niefinansowe                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 10. gospodarstwa domowe   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 12. podmioty należące do strefy euro                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 13. pozostałe podmioty zagraniczne                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   |

C3. Kredyty i pożyczki według pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)

| kredyty i pożyczki  | zapadalność w latach |                      |       |              |        |
|---|----------------------|----------------------|-------|--------------|--------|
|   | wierzyciele          | łącznie (kol. 3+4+5) | (0;1> | (1;5>        | pow. 5 |
| 1   | 2                    | 3                    | 4     | 5            |        |
| <b>1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>                    | 4 045 388,61         | 0,00                 | 0,00  | 4 045 388,61 |        |
| 2. grupa I  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00         | 0,00   |
| 3. grupy II   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00         | 0,00   |
| 4. grupa III  | 615 388,61           | 0,00                 | 0,00  | 615 388,61   |        |
| 5. grupa IV   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00         | 0,00   |
| 6. bank centralny   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00         | 0,00   |
| 7. banki  | 3 430 000,00         | 0,00                 | 0,00  | 3 430 000,00 |        |
| 8. pozostałe krajowe instytucje finansowe                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00         | 0,00   |
| 9. przedsiębiorstwa niefinansowe                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00         | 0,00   |
| 10. gospodarstwa domowe   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00         | 0,00   |
| 11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00         | 0,00   |
| 12. podmioty należące do strefy euro                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00         | 0,00   |
| 13. pozostałe podmioty zagraniczne                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00         | 0,00   |

C2. Papiery wartościowe według pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)

| papier wartościowy  | zapadalność w latach |                      |       |       |        |
|---|----------------------|----------------------|-------|-------|--------|
|   | wierzyciele          | łącznie (kol. 3+4+5) | (0;1> | (1;5> | pow. 5 |
| 1   | 2                    | 3                    | 4     | 5     |        |
| <b>1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2. grupa I  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 3. grupy II   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 4. grupa III  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 5. grupa IV   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 6. bank centralny   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 7. banki  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 8. pozostałe krajowe instytucje finansowe                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 9. przedsiębiorstwa niefinansowe                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 10. gospodarstwa domowe   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 12. podmioty należące do strefy euro                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 13. pozostałe podmioty zagraniczne                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   |

C4. Kredyty i pożyczki według pozostałego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)

| kredyty i pożyczki  | zapadalność w latach |                      |              |              |        |
|---|----------------------|----------------------|--------------|--------------|--------|
|   | wierzyciele          | łącznie (kol. 3+4+5) | (0;1>        | (1;5>        | pow. 5 |
| 1   | 2                    | 3                    | 4            | 5            |        |
| <b>1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>                    | 4 045 388,61         | 450 000,00           | 1 985 452,61 | 1 609 936,00 |        |
| 2. grupa I  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| 3. grupy II   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| 4. grupa III  | 615 388,61           | 10 000,00            | 585 452,61   | 19 936,00    |        |
| 5. grupa IV   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| 6. bank centralny   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| 7. banki  | 3 430 000,00         | 440 000,00           | 1 400 000,00 | 1 590 000,00 |        |
| 8. pozostałe krajowe instytucje finansowe                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| 9. przedsiębiorstwa niefinansowe                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| 10. gospodarstwa domowe   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| 11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| 12. podmioty należące do strefy euro                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| 13. pozostałe podmioty zagraniczne                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00   |

Lidia Agnieszka Lipińska

025 6415 402

2020-02-18

Jan Paweł Ługowski

Główny Księgowy \*/ Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

A1123D811ACE0212

Strona 2 z 3

Lidia Agnieszka Lipińska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

025 6415 402

telefon

2020-02-18

rok m-c dzień

Jan Paweł Ługowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu