

019

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

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

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

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
 FOCE278F71F8116B

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWAŻEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

14 26 05 3

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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
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)	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
N2.1 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	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 180 935,50	1 180 935,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 935,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	1 180 935,50	1 180 935,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 935,50	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)	688 120,76	688 120,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 297,43	443 823,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 821,35	10 821,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 821,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	677 299,41	677 299,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 297,43	433 001,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	182 696,56	182 696,56	80 484,76	80 484,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 042,45	90 169,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 262,50	26 262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 042,45	14 220,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	88 158,06	88 158,06	80 484,76	80 484,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 673,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	68 276,00	68 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
Bożena Boruc
 Bożena Boruc

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

025 6415 402
 telefon

2013-02-18
 rok m-c dzień

BURMISTRZ
mgr Jerzy Wąsowski
 mgr Jerzy Wąsowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

SKARBNIK

Bożena Boruc
Bożena Boruc

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

025 6415 402

telefon

2013-02-18

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Jerzy Wąsowski
mgr Jerzy Wąsowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F0CE278F71F8116B

