

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy Mordy ul. Kilińskiego 9 08-140 MORDY		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 063439EB0F37FD37			
Numer identyfikacyjny REGON 000528505		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne ¹⁾					
Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie		Nazwa powiatu / związku ¹⁾ siedlecki		Nazwa gminy / związku MORDY		wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku					
		WOJ. ²⁾	POWAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK 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)	1 107 819,87	1 107 819,87	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 104 819,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	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	604 819,87	604 819,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 819,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	773 101,52	773 101,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 256,66	517 844,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 860,13	18 860,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504,60	17 355,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	754 241,39	754 241,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 752,06	500 489,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 044 316,91	1 044 316,91	106 718,00	106 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 634,02	663 964,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	89 986,66	89 986,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 164,94	47 821,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spot.	901 544,02	901 544,02	106 718,00	106 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 468,08	563 356,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	52 786,23	52 786,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 786,23	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK


 Bożena Boruc

025 6415 402

telefon

2013-07-18

rok m-c dzień

BURMISTRZ


 mgr Jerzy Wąsowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

 Główny Księgowy */ Skarbnik
 *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

SKARBNIK

Bożena Boruc
Bożena Boruc

BURMISTRZ

mgr Jerzy Wąsowski
mgr Jerzy Wąsowski

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

025 6415 402

telefon

2013-07-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

063439EB0F37FD37

