


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

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 jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 8BB08ADA94344A65
Numer identyfikacyjny REGON 711582457	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)				
wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku								
Nazwa województwa 1) mazowieckie Nazwa powiatu / związku 1) siedlecki Nazwa gminy / związku MORDY	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 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)	podmoty 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)	61 200,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 200,00	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	61 200,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 695 117,67	1 695 117,67	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 690 117,67	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
N3.2 depozyty na żądanie	1 690 117,67	1 690 117,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 117,67	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)	1 721 631,99	1 721 631,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 416,72	1 169 215,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 549,83	4 549,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 549,78	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 717 082,16	1 717 082,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 866,94	1 169 215,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 954 454,10	1 954 454,10	162 137,93	162 137,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 201,63	1 269 114,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	29 584,80	29 584,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 964,10	10 620,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 669 513,55	1 669 513,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 518,51	1 228 995,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	255 355,75	255 355,75	162 137,93	162 137,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 719,02	29 498,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Lidia Lipińska

025 6415 402

2019-04-23

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 Lipińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

025 6415 402

telefon

2019-04-23

rok m-c dzień

Jan Paweł Ługowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8BB08ADA94344A65



Lidia Lipińska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

025 6415 402

telefon

2019-04-23

rok m-c dzień

Jan Paweł Ługowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8BB08ADA94344A65

