

Ministerstwo Finansów, ul. Więtkowska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALE NO CI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy Mordy ul. Kilińskiego 9 08-140 MORDY		jednostki samorządu terytorialnego							07B4FBB7F1182646										
Numer identyfikacyjny REGON 711582457		sprawozdanie roczne							wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku										
Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWI ZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		cz. bud. ²⁾		Przed wypełnieniem przeczytaj instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ siedlecki		14		26		05		3											
Nazwa gminy / związku MORDY																			

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota nale no ci 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 nale ce 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 pozostałości (N2.1+N2.2)	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	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	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 185 489,60	8 185 489,60	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	8 180 489,60	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 okaziciela	8 180 489,60	8 180 489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 180 489,60	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)	1 868 387,94	1 868 387,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 623,46	1 671 764,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 820,53	3 820,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 864 567,41	1 864 567,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 623,46	1 667 943,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 967 133,81	2 967 133,81	2 342,54	2 342,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 904,30	2 264 886,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 610,25	3 610,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860,00	750,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	2 933 478,81	2 933 478,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 933,30	2 238 545,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych należności wymienione powyżej	30 044,75	30 044,75	2 342,54	2 342,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111,00	25 591,21	0,00	0,00	0,00	0,00

Lidia Agnieszka Lipińska

025 6415 402

2023-04-24

Jan Paweł Ługowski

Skarbnik

telefon

rok m-c dzie

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

07B4FBB7F1182646

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.06.05

B. Nale no ci z tytułu udzielonych por cze i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota nale no ci ogółem (kol. 3+8)	dłu nicy					
		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 nale no główna z tytułu udzielonych gwarancji i por cze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od nale no ci głównej z tytułu udzielonych gwarancji i por cze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 warto spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłu ników z tytułu udzielonych por cze i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelno ci w okresie sprawozdawczym od dłu ników z tytułu por cze lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skre li

2) Wypełni gdy dotyczy

Lidia Agnieszka Lipi ska

Skarbnik

025 6415 402

telefon

2023-04-24

rok m-c dzie

Jan Paweł Ługowski

Przewodnicz cy zarz du

* Nie dotyczy sprawozda zbiorczych sporz dzanych przez RIO. W przypadku braku głównego ksi gowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

07B4FBB7F1182646



Lidia Agnieszka Lipińska

Skarbnik

025 6415 402

telefon

2023-04-24

rok m-c dzień

Jan Paweł Ługowski

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

07B4FBB7F1182646

