

261022

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Urząd Miasta i Gminy Mordy, ul. Kościelny 9

Nazwa województwa: mazowieckie

Nazwa powiatu / związku: siedzlecki

Nazwa gminy / związku: MORDY

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

3FA3D7C8B70FA3BE

Przez wypełnieniem przesyłać instrukcję

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
14	26	05	3				

Numer identyfikacyjny REGON: 06140 MORDY 711582457

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
	kwota należności ogółem (kol.3+15)	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 nielansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekrajowe 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)	96 300,00	96 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 300,00	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	96 300,00	96 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 789 071,78	2 789 071,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 789 071,78	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	2 789 071,78	2 789 071,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 789 071,78	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)	1 463 824,19	1 463 824,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 087,31	1 005 766,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 571,45	16 571,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 571,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 467 252,74	1 467 252,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 087,31	1 005 766,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	143 630,14	143 630,14	10 152,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 493,08	122 984,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 363,32	24 363,32	906,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 493,08	12 964,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	18 394,70	18 394,70	9 246,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 148,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	100 872,12	100 872,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 872,12	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1	Wyszczególnienie	2	dłużnicy					8
			3	4	5	6	7	
		kwota należności ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
B1	należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2	odsieki 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 (wydanki)	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) Niepodzielone seriale.
2) Wypełnić gdy dotyczy

Lidia Lipińska

Główny Księgowy / Skarbnik

025 6415 402

telefon

2017-02-17

rok m-c dzień

Jan Paweł Ługowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy urządzeń zberozch sprorządzonych przez RIO

3FA3D7C8B70FA3BE

