

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy Mordy ul. Kilińskiego 9		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
08-140.MORDY		E872F6226D783F7A	
Numer identyfikacyjny REGON 711582457		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa 1) mazowieckie		Woj. 14	
Nazwa powiatu / związku 1) siedlecki		TYP GM. 2) 3	
Nazwa gminy / związku MORDY		POWIAT 2) 26	
		GMINA 2) 05	
		ZWIĄZEK JST 2) 3	
		TYP ZW. 2) 3	
		Grupa 2) 3	
		część budż. 2) 3	
a) sprawozdanie jednostkowe		c) sprawozdanie łączne 1)	
b) sprawozdanie zbiorcze			
wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku			

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni				
	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansowy publiczny ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje krajowe finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje nieobjęte 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)	84 600,00	84 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 600,00	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	84 600,00	84 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 001 965,51	2 001 965,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 965,51	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	2 001 965,51	2 001 965,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 965,51	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)	1 560 843,23	1 560 843,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 243,23	1 014 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 754,40	23 754,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	20 754,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 537 088,83	1 537 088,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 243,23	993 845,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	366 608,54	366 608,54	193 677,32	193 677,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 180,76	136 586,14	1 161,32	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	34 300,62	34 300,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 180,76	12 048,54	1 161,32	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu pozostałości w składowej na ubezpieczenia spółki	79 253,92	79 253,92	33 469,32	33 469,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 784,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	253 954,00	253 954,00	160 188,00	160 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8		
podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)									
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	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	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	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	0,00	0,00

1) Nieopisane skresła
2) Wypełnić gdy dotyczy

Główny Księgowy / Skarbnik
Lidia Lipińska

025 6415 402
telefon

2018-03-28
rok m-c dzień

Jan Paweł Ługowski
Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E872F6226D783F7A Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"	
Symbol	Wyszczególnienie
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.
Korekta dotyczy zwiększenia należności-korekta zwiększająca należną zaliczkę do zwrotu z tytułu zaliczek podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 1.161,00 zł.	
Uwaga:UJST	

Lidia Lipińska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez R/O

025 6415 402

telefon

2018-03-28

rok m-c dzień

Jan Paweł Ługowski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

E872F6226D783F7A Korekta nr 1

