

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **Urząd Miasta i Gminy Mordy**
ul. Kłofskiego 9

02672CA9071E7CE3

02672CA9071E7CE3

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

02672CA9071E7CE3

Przed wypełnieniem przeczytać 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 I kwartału 2018 roku

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

Numer identyfikacyjny REGON: **71152457**

Nazwa województwa ¹⁾: mazowieckie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾: siedlecki

Nazwa gminy / związku: MORDY

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	przebiegłościwa nielimitowane	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)	72 900,00	72 900,00	72 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 900,00	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	72 900,00	72 900,00	72 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 597 046,06	2 597 046,06	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	2 592 046,06	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	2 592 046,06	2 592 046,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 592 046,06	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 wymagające (N4.1+N4.2)	1 723 560,19	1 723 560,19	189 489,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 332,10	1 168 228,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	20 344,53	20 344,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010,00	17 334,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 703 215,66	1 703 215,66	189 489,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 322,10	1 150 893,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 948 582,71	1 948 582,71	1 969,57	0,00	0,00	1 774,01	0,00	0,00	0,00	0,00	547 697,44	1 211 885,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	74 893,82	74 893,82	1 969,57	0,00	0,00	1 774,01	0,00	0,00	0,00	0,00	52 626,77	20 268,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	1 612 847,97	1 612 847,97	9 244,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 350,41	1 168 253,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	260 840,92	260 840,92	178 255,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 141,26	23 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Poprawiono -kolumna 7-było 1.730,41 winno być-1.774,01
kolumna 12 -było -20.041,71 winno być-21.220,47
kolumna 14 -było 1.232,36 winno być -0

Lidia Lipińska

Główny Księgowy / Skarbnik

024 64 15 402

telefon

2018-09-12

rok m.c dzień

Jan Paweł Ługowski

Kierownik Jednostki/Przewodzący Zarządu

*Inne nazwy i prowadzący zbieranych skrajności, wizerunek

02672CA9071E7CE3 Korekta nr 1



B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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) Nieopisane akreślic

2) Wypełnić gdy dotyczy

Główny Księgowy / Skarbnik
L.d/a Lipińska

025 6415 402
telefon

2018-05-12
rok, m-c, dzień

Jan Paweł Ługowski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*Tę copytę sprawozdani z tytułu sporządzonych przez RIO

02672CA9071E7CE3 Korekta nr 1

