

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Miasta i Gminy Mordy
ul. Kilińskiego 9
08-140 MORDY

Numer identyfikacyjny REGON
711582457

Nazwa województwa 1) mazowieckie
Nazwa powiatu / związku 1) siedlecki
Nazwa gminy / związku MORDY

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 2020 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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
71E2C95B4BCD54F9

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)	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00	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	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 393 780,04	1 393 780,04	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 388 780,04	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	1 388 780,04	1 388 780,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 780,04	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)	1 839 977,22	1 839 977,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 795,96	1 339 181,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 086,71	19 086,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 013,35	16 073,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 820 890,51	1 820 890,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 782,21	1 323 108,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 389 168,63	2 389 168,63	148 654,08	135 713,48	7 893,24	5 047,36	0,00	0,00	0,00	0,00	596 623,82	1 643 690,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	84 861,90	84 861,90	5 212,60	0,00	165,24	5 047,36	0,00	0,00	0,00	0,00	59 809,48	19 839,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 079 383,98	2 079 383,98	7 728,00	0,00	7 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 000,70	1 600 655,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	224 922,75	224 922,75	135 713,48	135 713,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 013,64	23 195,63	0,00	0,00	0,00	0,00

Lidia Agnieszka Lipińska

025 6415 402

2020-04-27

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 Agnieszka Lipińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

025 6415 402

telefon

2020-04-27

rok m-c dzień

Jan Paweł Ługowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

71E2C95B4BCD54F9



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Lidia Agnieszka Lipińska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

025 6415 402

telefon

2020-04-27

rok m-c dzień

Jan Paweł Ługowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

71E2C95B4BCD54F9

