

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI 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	
Numer identyfikacyjny REGON  711582457		sprawozdanie łączne						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa <sup>1)</sup> mazowieckie		wg stanu na koniec I kwartału 2026 roku							
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> siedlecki		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK UST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>
Nazwa gminy / związku MORDY		14	26	05	3				

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)	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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 676 600,61	10 676 600,61	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	10 671 600,61	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	10 671 600,61	10 671 600,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 671 600,61	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)	2 100 110,07	2 100 110,07	1 157,87	1 157,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 336,96	2 035 615,24	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 725,73	5 725,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 536,62	2 189,11	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 094 384,34	2 094 384,34	1 157,87	1 157,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 800,34	2 033 426,13	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 265 901,00	4 265 901,00	3 794,00	3 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 288,00	0,00	2 900 053,22	1 351 765,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	85 192,02	85 192,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 147,27	13 044,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 194 870,87	2 194 870,87	3 794,00	3 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 164,00	1 308 912,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 985 838,11	1 985 838,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 288,00	0,00	1 945 741,95	29 808,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Marszałek

Skarbnik

025 64 15 402

telefon

2026.04.22

rok m-c dzień

Łukasz Albin Wawryniuk

Przewodniczący zarządu

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

D70163783F0F788C

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.30

Strona 1 z 3

**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

Katarzyna Marszałek

Skarbnik

025 6415 402

telefon

2026.04.22

rok m-c dzień

Łukasz Albin Wawryniuk

Przewodniczący zarządu

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

Strona 2 z 3

BeSTia

D70163783F0F788C



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.30

Katarzyna Marszałek

Skarbnik

025 6415 402

telefon

2026.04.22

rok m-c dzień

Łukasz Albin Wawryniuk

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

D70163783F0F788C

