

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							476D122D027319B6	
Numer identyfikacyjny REGON 711582457		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) mazowieckie		wg stanu na koniec II kwartału 2024 roku								
Nazwa powiatu / związku 1) siedlecki		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)		
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)	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)	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)	6 286 415,39	6 286 415,39	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	6 281 415,39	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	6 281 415,39	6 281 415,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 281 415,39	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)	1 873 774,31	1 873 774,31	7 605,08	0,00	0,00	7 605,08	0,00	0,00	0,00	0,00	11 717,91	1 854 451,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 976,02	5 976,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 976,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 867 798,29	1 867 798,29	7 605,08	0,00	0,00	7 605,08	0,00	0,00	0,00	0,00	8 717,91	1 851 475,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 227 129,27	3 227 129,27	14 467,00	0,00	0,00	14 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 645,70	1 632 016,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 482,66	17 482,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 784,19	1 698,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 590 514,12	1 590 514,12	14 467,00	0,00	0,00	14 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 316,00	1 004 731,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 619 132,49	1 619 132,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993 545,51	625 586,98	0,00	0,00	0,00	0,00

Sylwia Maria Paryła

Skarbnik

025 6415 402

telefon

2024-09-05

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

476D122D027319B6 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.09.06

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

Sylwia Maria Paryła

Skarbnik

025 6415 402

telefon

2024-09-05

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.

476D122D027319B6 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	W grupie "Przedsiębiorstwa niefinansowe" było 9016,36 zł powinno być 11717,91 zł W grupie "Gospodarstwa domowe" było 629868,44 zł powinno być 723987,89 zł
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	W grupie "Przedsiębiorstwa niefinansowe" było 298,45 zł powinno być 3000,00 zł W grupie "Gospodarstwa domowe" było 5677,57 zł powinno być 2976,02 zł
N4.2	pozostałe	W grupie "Gospodarstwa domowe" było 624190,87 zł powinno być 721011,87 zł
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	W grupie "Przedsiębiorstwa niefinansowe" było 1564374,58 zł powinno być 1580645,70 zł W grupie "Gospodarstwa domowe" było 1539880,62 zł powinno być 1600300,07 zł
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	W grupie "Przedsiębiorstwa niefinansowe" było 12832,67 zł powinno być 15784,19 zł W grupie "Gospodarstwa domowe" było 27920,87 zł powinno być 1698,47 zł
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	W grupie III Było 2 zł powinno być 14467 zł
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	W grupie "Gospodarstwa domowe" było 956984,12 zł powinno być 1004731,12 zł W grupie "Przedsiębiorstwa niefinansowe" było 980225,91 zł powinno być 993545,51 zł W grupie "Gospodarstwa domowe" było 554975,63 zł powinno być 593870,48 zł

Sylwia Maria Paryła

Skarbnik

025 6415 402

telefon

2024-09-05

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.

476D122D027319B6 Korekta nr 1

