


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy Mordy ul. Kilińskiego 9 08-140 MORDY Numer identyfikacyjny REGON 711582457	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 3ABBCC1CE5757EA8  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ siedlecki Nazwa gminy / związku MORDY	WOJ. ²⁾ POWIAT ²⁾ GMINA ²⁾ TYP GM. ²⁾ ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część budż. ²⁾ 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)	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 800,00	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	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 074 155,73	9 074 155,73	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	9 069 155,73	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	9 069 155,73	9 069 155,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 069 155,73	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)	1 970 328,22	1 970 328,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 615,33	1 579 712,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 897,23	3 897,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	897,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 966 430,99	1 966 430,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 615,33	1 578 815,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	894 059,44	894 059,44	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 224,71	692 444,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 333,03	15 333,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 204,08	2 128,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	799 312,56	799 312,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 020,63	611 291,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	79 413,85	79 413,85	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 023,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Lidia Agnieszka Lipińska

Skarbnik

025 6415 402

telefon

2022-10-24

rok m-c dzień

Jan Paweł Ługowski

Przewodniczący zarządu

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

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

Skarbnik

025 6415 402

telefon

2022-10-24

rok m-c dzień

Jan Paweł Ługowski

Przewodniczący zarządu

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

3ABBCC1CE5757EA8



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Lidia Agnieszka Lipińska

Skarbnik

025 6415 402

telefon

2022-10-24

rok m-c dzień

Jan Paweł Ługowski

Przewodniczący zarządu

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

3ABBCC1CE5757EA8

