

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy Mordy ul. Kilińskiego 9 08-140 MORDY		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie E74D24BEEFEBF038		
Numer identyfikacyjny REGON 711582457		jednostki samorządu terytorialnego						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
		sprawozdanie łączne								
Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie		wg stanu na koniec III 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⁾	część budż. 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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 661 778,01	5 661 778,01	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 656 778,01	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	5 656 778,01	5 656 778,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 656 778,01	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 069 981,34	2 069 981,34	6 946,12	6 946,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 081,46	2 043 953,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 291,92	7 291,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 576,53	3 715,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 062 689,42	2 062 689,42	6 946,12	6 946,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 504,93	2 040 238,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 605 449,49	2 605 449,49	1 564 352,00	1 564 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 239,87	730 857,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 045,53	18 045,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 841,18	204,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 276 977,35	2 276 977,35	1 564 352,00	1 564 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 347,00	448 278,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	310 426,61	310 426,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 051,69	282 374,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Sylvia Maria Paryła

Skarbnik

025 6415 402

telefon

2024-10-22

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

E74D24BEEFEBF038

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

Sylwia Maria Paryła

Skarbnik

025 6415 402

telefon

2024-10-22

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.

E74D24BEEFEBF038



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Sylwia Maria Paryła

Skarbnik

025 6415 402

telefon

2024-10-22

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.

E74D24BEEFEBF038

