

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Miasta i Gminy Mordy</b>  ul. Kilińskiego 9  08-140 MORDY		jednostki samorządu terytorialnego							E9F7F9FB8902E426 	
Numer identyfikacyjny REGON <b>711582457</b>		sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku								
Nazwa województwa 1) mazowieckie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku 1) siedlecki		14	26	05	3					
Nazwa gminy / związku MORDY										

### 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)	6 493 073,15	6 493 073,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 493 073,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	6 493 073,15	6 493 073,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 493 073,15	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)	1 782 366,39	1 782 366,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 319,76	469 046,63	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 982,80	22 982,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	19 982,80	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 759 383,59	1 759 383,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 319,76	449 063,83	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 393 972,69	3 393 972,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 327,73	3 293 644,96	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 267 494,00	3 267 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 267 494,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	26 150,96	26 150,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 150,96	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	100 327,73	100 327,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 327,73	0,00	0,00	0,00	0,00

Lidia Agnieszka Lipińska

główny Księgowy \*/ Skarbnik

025 6415 402

telefon

2022-02-21

rok m-c dzień

Jan Paweł Ługowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

E9F7F9FB8902E426

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

Lidia Agnieszka Lipińska

główny Księgowy \*/ Skarbnik

025 6415 402

telefon

2022-02-21

rok m-c dzień

Jan Paweł Ługowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

E9F7F9FB8902E426



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Lidia Agnieszka Lipińska

główny Księgowy \*/ Skarbnik

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

025 6415 402

telefon

2022-02-21

rok m-c dzień

Jan Paweł Ługowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

E9F7F9FB8902E426

