

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

Region: mazowieckie
Powiat: siedlecki
Gmina: MORDY

Nazwa województwa 1) mazowieckie
Nazwa powiatu / związku 1) siedlecki
Nazwa gminy / związku MORDY

Urząd Miasta i Gminy Mordy
ul. Kilińskiego 9
09-140 MORDY

Numer identyfikacyjny REGON
711582457

a) sprawozdanie jednostkowe
b) sprawozdanie zbiorcze
c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾
14	26	05	3				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	72 900,00	72 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 900,00	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	72 900,00	72 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 085 012,37	1 085 012,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 012,37	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	1 085 012,37	1 085 012,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 012,37	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)	1 582 722,46	1 582 722,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 536,70	1 036 185,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 622,84	18 622,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,76	15 622,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 564 099,64	1 564 099,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 536,94	1 020 563,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	135 078,26	135 078,26	150,12	150,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 514,13	112 414,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 764,22	23 764,22	150,12	150,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 296,28	6 317,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	27 402,04	27 402,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 217,84	22 184,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	83 912,00	83 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lidia Lipińska

025 6415 402

2019-02-19

Jan Paweł Ługowski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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 Lipińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

025 6415 402

telefon

2019-02-19

rok m-c dzień

Jan Paweł Ługowski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A1113D79CB9CA982



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Lidia Lipińska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

025 6415 402

telefon

2019-02-19

rok m-c dzień

Jan Paweł Ługowski

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

A1113D79CB9CA982

