

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEN I GWARANCJI		Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy Mordy ul. Kilińskiego 9		jednostki samorządu terytorialnego		3F78D35479DD4307	
Numer identyfikacyjny REGON 711582457		a) sprawozdanie jednostkowe		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa ²⁾ mazowieckie		b) sprawozdanie zbiorcze		część bud. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} stiecki		c) sprawozdanie łączne ¹⁾		TYP ZW. ²⁾	
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} MORDY		wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku		Grupa ²⁾	
		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	ZWIĄZEK JUST ²⁾	TYP GM. ²⁾
		14	26	05	3

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

	1	2	3	4	5	6	7	8	wierzyciele krajowi				14	wierzyciele 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
E	ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	1 788 388,61	1 788 388,61	628 388,61	0,00	0,00	628 388,61	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	opłaty kartkowe (E1.1+E1.2)	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
	E1.1 kartechnicowe	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
	E1.2 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
E2	kapitały i pożyczki (E2.1+E2.2)	1 788 388,61	628 388,61	0,00	0,00	0,00	628 388,61	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E2.1 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
	E2.2 długoterminowe	1 788 388,61	628 388,61	0,00	0,00	0,00	628 388,61	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	przyjęte depozyty	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
E4	wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	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
	E4.1 z tytułu usług towarowo-turyst.	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
	E4.2 pozostałe	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

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Lidia Lipińska

Główny Księgowy / Skarbnik
na potrzeby sprawozdań zbiorczych sporządzonym przez RIO

025 6415 402

telefon

2018-07-18

rok m-c dzień

Jan Paweł Ługowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3F78D35479DD4307

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.18

B. Poręczenia i gwarancje

Wykazanie	wierzyciele				pozostałe podmioty		
	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II		grupa III	grupa IV
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Wartość nominalna niewymagalnych (płatna później) zobowiązań z tytułu udzielonych pożyczek i pożyczek na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych pożyczek i pożyczek na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymirowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		3	4	5	6	dlugoterminowe	krótkoterminowe
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymirowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X			0,00	0,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1		
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zapożyczonych na spłatę przelanych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	
2	0,00
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania z restrukturyzowane	0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki należne od zobowiązań niewymagalnych	odsetki należne od zobowiązań wymagalnych
1			
2	0,00	0,00	0,00
3			
4			
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Licia Lipińska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

025 6415 402

telefon

2018-07-18

rok: m-c dzień

Jan Paweł Ługowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu