

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Kilińskiego 9
08-140 Mordy

Numer identyfikacyjny REGON
710490440

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


Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

zakładu budżetowego

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

wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku

Adresat:
Urząd Miasta i Gminy Mordy
E68B8AAE1DCCB97D



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	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)	50 054,09	50 054,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 054,09	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	50 054,09	50 054,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 054,09	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)	17 362,24	17 362,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,06	17 356,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 362,24	17 362,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,06	17 356,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 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	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	48 987,75	48 987,75	10 195,28	0,00	115,83	10 079,45	0,00	0,00	0,00	0,00	25 256,03	13 536,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	48 987,75	48 987,75	10 195,28	0,00	115,83	10 079,45	0,00	0,00	0,00	0,00	25 256,03	13 536,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	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

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0256145-291
telefon

2019-07-30
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Główny Księgowy */ Skarbnik

0256145-291

telefon

2019-07-30

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E68B8AAE1DCCB97D Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Zmiana w poz. N4 kol. 13 z 17 356,36 na 17 356,18 - zmiana o 0,18 zł Zmiana w poz. N4 kol. 2 i 3 z 17 362,42 na 17 362,24 - zmiana o 0,18 zł
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Zmiana w poz. N4.1 kol. 13 z 17 356,36 na 17 356,18 - zmiana o 0,18 zł Zmiana w poz. N4. 1 kol. 2 i 3 z 17 362,42 na 17 362,24 - zmiana o 0,18 zł
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Zmiana w poz. N 5 - kol.13 z 13 332,75 na 13 536,44 -zmiana o 203,69 zł, Zmiana w poz. N 5 - kol.2 i 3 z 48 784,06 na 48 987,75 -zmiana o 203,69 zł
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Zmiana w poz. N 5.1 - kol.13 z 13 332,75 na 13 536,44 -zmiana o 203,69 zł, Zmiana w poz. N 5.1 - kol. 3 z 48 784,06 na 48 987,75 -zmiana o 203,69 zł

Główny Księgowy */ Skarbnik

0256145-291

telefon

2019-07-30

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E68B8AAE1DCCB97D Korekta nr 1

