

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

zakładu budżetowego

Adresat:

Urząd Miasta i Gminy Mordy

6076BAB258B74224



sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

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	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59 186,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 186,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59 186,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 186,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 973,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	12 972,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 973,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	12 972,44	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	0,00	0,00	
44 905,00	15 585,30	7 864,40	0,00	7 720,90	0,00	0,00	0,00	0,00	22 130,16	7 189,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 177,00	7 867,30	136,40	0,00	7 720,90	0,00	0,00	0,00	0,00	22 130,16	7 189,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 728,00	7 728,00	7 728,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Ż up. DYREKTORA**  
**ZGK w Mordach**  
*Marta Mikołajczuk*  
**Marta Mikołajczuk**

arancji

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
2	3	4	5	6	7	8
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	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1

Z up. DYREKTORA  
 ZGK w Mordach  
*Marta Mikolajczuk*  
 Marta Mikolajczuk

0256145-291

telefon

2019-06-04

rok m-c dzień

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

**Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3	gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	zmiana w kol. 10, 3, 2 było 59 183,61 jest 59 186,60 zwiększenie o 2,99
N3.2	depozyty na żądanie	zmiana w kol. 10, 3, 2 było 59 183,61 jest 59 186,60 zwiększenie o 2,99
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	zmiana w kol. 13 było 0,00 jest 12 972,44 - zwiększenie o 12 972,44; zmiana w kol. 12 było 0,00 jest 0,76 -zwiększenie o 0,76; zmiana w kol 2 było 0,00 jest 12 973,20 - zwiększenie o 12 973,20; zmiana w kol 3 było 0,00 jest 12 973,20 - zwiększenie o 12 973,20
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	zmiana w kol. 13 było 0,00 jest 12 972,44 - zwiększenie o 12 972,44; zmiana w kol. 12 było 0,00 jest 0,76 -zwiększenie o 0,76; zmiana w kol 2 było 0,00 jest 12 973,20 - zwiększenie o 12 973,20; zmiana w kol 3 było 0,00 jest 12 973,20 - zwiększenie o 12 973,20
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	zmiana w kol. 13 było 0,00 jest 7189,54; zmiana w kol. 12 było 0,00 jest 22 130,18; zmiana w kol. 7 było 0,00 jest 7720,96; zmiana w kol. 5 było 0,00 jest 7864,40; zmiana w kol. 4 było 0,00 jest 15 585,36; zmiana w kol. 3 było 0,00 jest 44 905,08; zmiana w kol. 2 było 0,00 jest 44 905,08
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	zmiana w kol. 13 było 0,00 jest 7189,54 ; zmiana w kol. 12 było 0,00 jest 22 130,18; zmiana w kol. 7 było 0,00 jest 7720,96; zmiana w kol.5 było 0,00 jest 136,40; zmiana w kol. 4 było 0,00 jest 7857,36; zmiana w kol. 3 było 0,00 jest 37 177,08; zmiana w kol. 2 było 0,00 jest 37 177,08 zł
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	zmiana w kol. 2, 3, 4 i 5 było 0,00 jest 7728,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Krasnodębska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0256145-291

telefon

2019-06-04

rok m-c dzień

Z up. DYREKTORA

ZGK w Mordach

Marta Mikołajczuk

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

6076BAB258B74224 Korekta nr 1

