

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy i Miasta Mogielnica  ul. Rynek 1  05-640 Mogielnica		<b>Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  A1EED54026564F42		
Numer identyfikacyjny REGON <b>000529812</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) mazowieckie Nazwa powiatu / związku 1) grójcecki Nazwa gminy / związku MOGIELNICA		wg stanu na koniec I kwartału 2010 roku						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	06	07	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)	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)	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	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)	3 390 261,71	3 390 261,71	6 171,48	0,00	0,00	6 171,48	0,00	0,00	3 384 090,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 171,48	6 171,48	6 171,48	0,00	0,00	6 171,48	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	884 090,23	884 090,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 090,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 443 455,73	1 443 455,73	48 382,93	48 339,35	0,00	43,58	0,00	0,00	0,00	0,00	519 480,78	875 592,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	335 111,18	335 111,18	43,58	0,00	0,00	43,58	0,00	0,00	0,00	0,00	136 046,09	199 021,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 108 344,55	1 108 344,55	48 339,35	48 339,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 434,69	676 570,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 770 965,03	2 770 965,03	226 431,83	195 313,47	0,00	31 118,36	0,00	0,00	2 860,60	0,00	1 457 678,02	1 082 907,58	1 087,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	215 241,38	215 241,38	19 719,81	0,00	0,00	19 719,81	0,00	0,00	97,60	0,00	7 454,00	187 969,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 547 282,93	2 547 282,93	199 716,89	188 900,89	0,00	10 816,00	0,00	0,00	2 763,00	0,00	1 449 727,75	893 988,29	1 087,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 440,72	8 440,72	6 995,13	6 412,58	0,00	582,55	0,00	0,00	0,00	0,00	496,27	949,32	0,00	0,00	0,00	0,00

048-6635005

2010-04-22

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

telefon

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  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048-6635005

telefon

2010-04-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A1EED54026564F42



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

048-6635005

telefon

2010-04-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A1EED54026564F42

