


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy i Miasta Mogielnica ul. Rynek 1 05-640 Mogielnica		jednostki samorządu terytorialnego							7E0FB38E3676C46										
Numer identyfikacyjny REGON 000529812		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)										
		wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku																	
Nazwa województwa 1) mazowieckie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIAZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) grójcecki		14		06		07		3											
Nazwa gminy / związku MOGIELNICA																			

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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	223 108,04	223 108,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 108,04	32 000,00	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	223 108,04	223 108,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 108,04	32 000,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	732 149,65	732 149,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 149,65	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	732 149,65	732 149,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 149,65	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)	1 797 873,40	1 797 873,40	46 325,13	44 223,69	0,00	2 101,44	0,00	0,00	0,00	0,00	593 046,12	1 158 502,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	330 785,24	330 785,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 315,22	290 470,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	1 467 088,16	1 467 088,16	46 325,13	44 223,69	0,00	2 101,44	0,00	0,00	0,00	0,00	552 730,90	868 032,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	168 705,80	168 705,80	103 722,85	96 940,45	0,00	6 782,40	0,00	0,00	335,40	0,00	55 603,88	8 573,67	470,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	70 527,56	70 527,56	6 782,40	0,00	0,00	6 782,40	0,00	0,00	335,40	0,00	55 142,09	8 267,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	95 246,45	95 246,45	94 940,45	94 940,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 931,79	2 931,79	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,79	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	

048-6635005

telefon

2012-02-22

rok m-c dzień

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

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

048-6635005

telefon

2012-02-22

rok m-c dzień

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

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7E0FB38E36767C46



Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048-6635005

telefon

2012-02-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7E0FB38E36767C46

