

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--------------------------|--|------------------------|--|--|--|----------------|--|------------|--|----------|--|----------------|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy i Miasta Mogielnica ul. Rynek 1 05-640 Mogielnica | | Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH | | | | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 5560CE90183F2F38 | | | | | | | | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 000529812 | | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a) sprawozdanie jednostkowe | | b) sprawozdanie zbiorcze | | c) sprawozdanie łączne | | 1) | | | | | | | | | | | |
| | | wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa województwa 1) mazowieckie | | WOJ. 2) | | POWIAT 2) | | GMINA 2) | | TYP GM. 2) | | ZWIĄZEK 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) | 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 | 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) | 225 100,04 | 225 100,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 100,04 | 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 | 225 100,04 | 225 100,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 100,04 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 1 022 172,14 | 1 022 172,14 | 6 334,27 | 0,00 | 0,00 | 6 334,27 | 0,00 | 0,00 | 1 015 837,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| N3.1 gotówka | 6 334,27 | 6 334,27 | 6 334,27 | 0,00 | 0,00 | 6 334,27 | 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 | 1 015 837,87 | 1 015 837,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 015 837,87 | 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) | 1 895 172,42 | 1 895 172,42 | 40 627,26 | 38 134,47 | 0,00 | 2 492,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679 973,83 | 1 174 571,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 327 539,19 | 327 539,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 391,25 | 280 147,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| N4.2 pozostałe | 1 567 633,23 | 1 567 633,23 | 40 627,26 | 38 134,47 | 0,00 | 2 492,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 632 582,58 | 894 423,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 1 237 567,89 | 1 237 567,89 | 276 190,52 | 259 771,37 | 0,00 | 16 419,15 | 0,00 | 0,00 | 773,20 | 0,00 | 0,00 | 624 720,07 | 335 484,10 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 98 845,12 | 98 845,12 | 12 697,15 | 0,00 | 0,00 | 12 697,15 | 0,00 | 0,00 | 143,20 | 0,00 | 0,00 | 66 588,16 | 19 416,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 1 131 216,00 | 1 131 216,00 | 261 493,37 | 257 771,37 | 0,00 | 3 722,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 557 860,00 | 310 832,63 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 7 506,77 | 7 506,77 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271,91 | 5 234,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

048-6635005

telefon

2011-10-21

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

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

048-6635005

telefon

2011-10-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5560CE90183F2F38



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

048-6635005
telefon

2011-10-21
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5560CE90183F2F38

