

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

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  
3C5D0D8B5A8B8653

jednostki samorządu terytorialnego

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

Numer identyfikacyjny REGON  
000529812

wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku

Nazwa województwa 1) mazowieckie  
Nazwa powiatu / związku 1) grójcecki  
Nazwa gminy / związku MOGIELNICA

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
14	06	07	3				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

### 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)	182 638,51	182 638,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 638,51	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	182 638,51	182 638,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 638,51	32 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 939 062,71	1 939 062,71	9 006,57	0,00	0,00	9 006,57	0,00	0,00	1 930 056,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 006,57	9 006,57	9 006,57	0,00	0,00	9 006,57	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	1 930 056,14	1 930 056,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 056,14	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)	1 821 242,32	1 821 242,32	36 288,38	35 494,10	0,00	794,28	0,00	0,00	1,50	0,00	544 674,28	1 240 278,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	318 186,75	318 186,75	794,28	0,00	0,00	794,28	0,00	0,00	0,00	0,00	40 167,52	277 224,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 503 055,57	1 503 055,57	35 494,10	35 494,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	504 506,74	963 053,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 522 901,25	2 522 901,25	226 942,80	188 564,05	0,00	38 378,75	0,00	0,00	2 801,24	0,00	1 378 385,70	913 674,51	1 097,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	85 966,13	85 966,13	30 600,75	0,00	0,00	30 600,75	0,00	0,00	830,24	0,00	48 012,59	6 522,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 427 484,81	2 427 484,81	194 142,05	186 364,05	0,00	7 778,00	0,00	0,00	1 971,00	0,00	1 323 145,40	907 129,36	1 097,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	9 450,31	9 450,31	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 227,71	22,60	0,00	0,00	0,00	0,00

048-6635005

2012-07-19

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

2012-07-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3C5D0D8B5A8B8653



---

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

---

048-6635005  
telefon

---

2012-07-19  
rok m-c dzień

---

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3C5D0D8B5A8B8653

