

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Mogielnica ul. Rynek 1 05-640 Mogielnica	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 28DD4CDC0FD3B955					
Numer identyfikacyjny REGON 670223445	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1) mazowieckie											WOJ. 2)		
Nazwa powiatu / związku 1) grójcecki											POWIAT 2)		
Nazwa gminy / związku MOGIELNICA											GMINA 2)		
											TYP GM. 2)		
											ZWIĄZEK JST 2)		
											TYP ZW. 2)		
											Grupa 2)		
											część budż. 2)		
											14		
											06		
											07		
											3		

wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku

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
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)	70 445,58	70 445,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 445,58	0,00	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	70 445,58	70 445,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 445,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 721 128,30	3 721 128,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 721 128,30	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	3 721 128,30	3 721 128,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 721 128,30	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)	2 529 910,81	2 529 910,81	9 822,88	9 822,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 916,04	1 890 171,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	356 052,81	356 052,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 860,20	315 192,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 173 858,00	2 173 858,00	9 822,88	9 822,88	0,00	0,00	0,00	0,00	9 822,88	0,00	589 055,84	1 574 979,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	444 279,90	444 279,90	137 732,24	22 115,31	0,00	115 616,93	0,00	0,00	232,06	0,00	268 285,03	37 625,69	404,88	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	40 148,16	40 148,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,84	0,00	22 975,13	16 961,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	36 436,73	36 436,73	15 884,23	15 884,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 552,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	367 695,01	367 695,01	121 848,01	6 231,08	0,00	115 616,93	0,00	0,00	20,22	0,00	245 309,90	112,00	404,88	0,00	0,00	0,00

Anna Lewandowska

048-6635005

2016-04-01

Sławomir Chmielewski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Anna Lewandowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

048-6635005

telefon

2016-04-01

rok m-c dzień

Sławomir Chmielewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

28DD4CDC0FD3B955 Korekta nr 2



Anna Lewandowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048-6635005

telefon

2016-04-01

rok m-c dzień

Sławomir Chmielewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

28DD4CDC0FD3B955 Korekta nr 2

