


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 a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾ wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie OB35BADD8ADAD0F
Numer identyfikacyjny REGON 670223445		
Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ grójcecki Nazwa gminy / związku MOGIELNICA	WOJ. ²⁾ 14 POWIAT ²⁾ 06 GMINA ²⁾ 07 TYP GM. ²⁾ 3 ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część budż. ²⁾	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)	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)	21 352,30	21 352,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 352,30	0,00	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	0,00
N2.2 długoterminowe	21 352,30	21 352,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 352,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 891 205,19	5 891 205,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 891 205,19	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	5 891 205,19	5 891 205,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 891 205,19	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 353 936,34	3 353 936,34	13 333,26	13 333,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 036,57	2 345 022,51	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	459 883,79	459 883,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 253,23	398 630,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 894 052,55	2 894 052,55	13 333,26	13 333,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 783,34	1 946 391,95	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 828 245,42	6 828 245,42	1 185 946,59	604 442,59	0,00	581 504,00	0,00	0,00	2 184,00	0,00	4 500 131,81	1 138 858,02	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	135 996,96	135 996,96	703,30	0,00	0,00	703,30	0,00	0,00	0,00	0,00	113 656,47	21 637,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 665 429,17	4 665 429,17	1 111 602,88	533 472,26	0,00	578 130,62	0,00	0,00	2 184,00	0,00	2 462 143,74	1 088 373,55	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 026 819,29	2 026 819,29	73 640,41	70 970,33	0,00	2 670,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 924 331,60	28 847,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Lewandowska

048-6635005

2020-07-17

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

2020-07-17

rok m-c dzień

Sławomir Chmielewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0B35BADD8ADAD0F



Anna Lewandowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048-6635005

telefon

2020-07-17

rok m-c dzień

Sławomir Chmielewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0B35BADD8ADAD0F

