


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							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							321E69EC97DE917B		
Numer identyfikacyjny REGON <b>000529812</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) mazowieckie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			część budż. 2)
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)	podmoły 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)	178 870,23	178 870,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 870,23	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	178 870,23	178 870,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 870,23	32 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 405 140,70	2 405 140,70	4 054,79	0,00	0,00	4 054,79	0,00	0,00	2 401 085,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 054,79	4 054,79	4 054,79	0,00	0,00	4 054,79	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	2 401 085,91	2 401 085,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 401 085,91	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)	1 988 543,94	1 988 543,94	38 444,55	38 444,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	570 383,05	1 379 714,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	293 013,16	293 013,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 141,15	267 872,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 695 530,78	1 695 530,78	38 444,55	38 444,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	545 241,90	1 111 842,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 556 895,69	1 556 895,69	308 316,43	275 088,00	0,00	33 228,43	0,00	0,00	1 135,90	0,00	854 231,91	392 641,32	570,13	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	86 506,71	86 506,71	10 997,93	0,00	0,00	10 997,93	0,00	0,00	151,90	0,00	52 781,28	22 575,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 448 617,77	1 448 617,77	275 975,00	272 088,00	0,00	3 887,00	0,00	0,00	984,00	0,00	801 066,65	370 043,12	549,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	21 771,21	21 771,21	21 343,50	3 000,00	0,00	18 343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	383,98	22,60	21,13	0,00	0,00	0,00

048-6635005

telefon

2012-10-22

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

2012-10-22

rok m-c dzień

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

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

321E69EC97DE917B



---

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

---

048-6635005  
telefon

---

2012-10-22  
rok m-c dzień

---

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

321E69EC97DE917B

