

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Mogielnica
ul. Rynek 1
05-640 Mogielnica

Numer identyfikacyjny REGON
670223445

Nazwa województwa 1) mazowieckie
Nazwa powiatu / związku 1) grójecki
Nazwa gminy / związku 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 IV kwartału 2017 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

14 06 07 3

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
BDF42A25667330C0

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
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)	37 189,52	37 189,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 189,52	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	37 189,52	37 189,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 189,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 441 877,68	5 441 877,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 441 877,68	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	5 441 877,68	5 441 877,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 441 877,68	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)	2 714 527,74	2 714 527,74	12 551,67	12 551,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 779,43	1 925 196,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	525 832,91	525 832,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 885,22	378 947,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 188 694,83	2 188 694,83	12 551,67	12 551,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 894,21	1 546 248,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 065 759,28	1 065 759,28	358 227,04	252 673,45	0,00	105 553,59	0,00	0,00	30,30	0,00	552 346,24	155 155,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	120 788,34	120 788,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 583,59	17 204,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	142 899,94	142 899,94	119 254,94	119 254,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	802 071,00	802 071,00	238 972,10	133 418,51	0,00	105 553,59	0,00	0,00	30,30	0,00	448 762,65	114 305,95	0,00	0,00	0,00	0,00

z poważnienia skarbnika
Maria Irena Słupska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048-6635005

telefon

2018-02-20

rok m-c dzień

Sławomir Chmielewski

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

z upoważnienia skarbnika
Maria Irena Słupska

Główny Księgowy */ Skarbnik

048-6635005

telefon

2018-02-20

rok m-c dzień

Sławomir Chmielewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BDF42A25667330C0



z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Słupska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048-6635005

telefon

2018-02-20

rok m-c dzień

Sławomir Chmielewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BDF42A25667330C0

