

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Mogielnica ul. Rynek 1 05-640 Mogielnica	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  781FFC4572EE51DF					
Numer identyfikacyjny REGON <b>670223445</b>	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 II kwartału 2018 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)	28 261,49	28 261,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 261,49	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	28 261,49	28 261,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 261,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 481 377,24	4 481 377,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 481 377,24	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	4 481 377,24	4 481 377,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 481 377,24	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)	2 691 789,39	2 691 789,39	18 217,51	18 217,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 015,07	2 006 299,81	257,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	422 907,71	422 907,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 347,58	372 560,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 268 881,68	2 268 881,68	18 217,51	18 217,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 667,49	1 633 739,68	257,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 893 259,23	4 893 259,23	834 690,27	386 064,97	0,00	448 625,30	0,00	0,00	2 283,41	0,00	2 996 915,28	1 058 355,27	1 015,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	155 731,31	155 731,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,41	0,00	135 906,72	19 647,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 954 083,25	3 954 083,25	824 634,64	378 017,64	0,00	446 617,00	0,00	0,00	2 106,00	0,00	2 103 759,65	1 022 567,96	1 015,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	783 444,67	783 444,67	10 055,63	8 047,33	0,00	2 008,30	0,00	0,00	0,00	0,00	757 248,91	16 140,13	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Lewandowska

048-6635005

2018-07-20

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

2018-07-20

rok m-c dzień

Sławomir Chmielewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

781FFC4572EE51DF



Anna Lewandowska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048-6635005

telefon

2018-07-20

rok m-c dzień

Sławomir Chmielewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

781FFC4572EE51DF

