


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  3A403E1A12BD6AD2
Numer identyfikacyjny REGON <b>670223445</b>	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)				
wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku								
Nazwa województwa 1) mazowieckie	WOJ. 2)		POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
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)	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)	33 093,07	33 093,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 093,07	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	33 093,07	33 093,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 093,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 739 355,73	3 739 355,73	669,81	0,00	0,00	669,81	0,00	0,00	3 738 685,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	669,81	669,81	669,81	0,00	0,00	669,81	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	3 738 685,92	3 738 685,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 738 685,92	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)	3 109 816,58	3 109 816,58	133 523,91	133 523,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 696,69	2 175 313,98	282,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	457 162,40	457 162,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 960,11	398 202,29	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 652 654,18	2 652 654,18	133 523,91	133 523,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 736,58	1 777 111,69	282,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 064 016,81	7 064 016,81	1 153 045,07	406 691,25	0,00	746 353,82	0,00	0,00	3 296,04	0,00	4 380 941,88	1 525 155,82	1 578,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	151 635,66	151 635,66	901,82	0,00	0,00	901,82	0,00	0,00	80,04	0,00	124 787,95	25 865,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 914 195,08	5 914 195,08	1 049 293,06	303 841,06	0,00	745 452,00	0,00	0,00	3 216,00	0,00	3 379 964,85	1 480 143,17	1 578,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	998 186,07	998 186,07	102 850,19	102 850,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 189,08	19 146,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Lewandowska

048-6635005

2019-04-19

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

2019-04-19

rok m-c dzień

Sławomir Chmielewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3A403E1A12BD6AD2



Anna Lewandowska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048-6635005

telefon

2019-04-19

rok m-c dzień

Sławomir Chmielewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3A403E1A12BD6AD2

