


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Mogielnica ul. Rynek 1 05-640 Mogielnica		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 25E0E78A9AEAAB35											
Numer identyfikacyjny REGON 670223445		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku																		
Nazwa województwa 1) mazowieckie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 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	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)	15 260,00	15 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 260,00	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	15 260,00	15 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 919 302,45	10 919 302,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 919 302,45	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	10 919 302,45	10 919 302,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 919 302,45	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)	3 140 642,39	3 140 642,39	17 263,67	17 263,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 059,27	2 424 016,45	303,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	567 471,81	567 471,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 952,43	391 519,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 573 170,58	2 573 170,58	17 263,67	17 263,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 106,84	2 032 497,07	303,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 545 154,06	6 545 154,06	592 940,78	535 421,78	0,00	57 519,00	0,00	0,00	2 275,00	0,00	4 833 732,96	1 115 080,32	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	148 067,57	148 067,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 505,36	30 562,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 196 190,20	4 196 190,20	555 997,84	498 478,84	0,00	57 519,00	0,00	0,00	2 275,00	0,00	2 576 437,40	1 060 354,96	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 200 896,29	2 200 896,29	36 942,94	36 942,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 139 790,20	24 163,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Lewandowska

główny Księgowy */ Skarbnik

048-6635005

telefon

2021-08-10

rok m-c dzień

Sławomir Chmielewski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

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

2021-08-10

rok m-c dzień

Sławomir Chmielewski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

25E0E78A9AEAB35 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna Lewandowska

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

048-6635005

telefon

2021-08-10

rok m-c dzień

Sławomir Chmielewski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

25E0E78A9AEAB35 Korekta nr 1

