

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

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  
2206E48828036712

numer identyfikacyjny REGON  
**670223445**

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku

Nazwa województwa <sup>1)</sup> mazowieckie  
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> grójecki  
Nazwa gminy / związku MOGIELNICA

WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>
14	06	07	3				

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)	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)	123 135,58	123 135,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 135,58	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	123 135,58	123 135,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 135,58	32 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 201 942,52	3 201 942,52	749,77	0,00	0,00	749,77	0,00	0,00	3 201 192,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	749,77	749,77	749,77	0,00	0,00	749,77	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	3 201 192,75	3 201 192,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 201 192,75	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)	2 396 774,63	2 396 774,63	16 340,59	16 340,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	561 600,66	1 818 577,38	253,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 311,29	6 311,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 311,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 390 463,34	2 390 463,34	16 340,59	16 340,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	561 600,66	1 812 266,09	253,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 625 639,48	2 625 639,48	1 163 949,95	316 628,72	0,00	847 321,23	0,00	0,00	3 377,22	0,00	908 008,39	549 692,92	611,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	101 756,97	101 756,97	1 807,05	0,00	0,00	1 807,05	0,00	0,00	173,22	0,00	46 474,11	53 302,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 514 572,32	2 514 572,32	1 152 920,72	308 628,72	0,00	844 292,00	0,00	0,00	3 204,00	0,00	861 503,27	496 333,33	611,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	9 310,19	9 310,19	9 222,18	8 000,00	0,00	1 222,18	0,00	0,00	0,00	0,00	31,01	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Lewandowska

048-6635005

2014-10-20

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

2014-10-20

rok m-c dzień

Sławomir Chmielewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2206E48828036712



Anna Lewandowska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048-6635005

telefon

2014-10-20

rok m-c dzień

Sławomir Chmielewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2206E48828036712

