


|   |  |  |                      |                     |                       |                           |                       |   |                           |
|---|--|--|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---|---------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                          |  | <b>Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH</b> |                      |                     |                       |                           |                       | Adresat:  |                           |
| <b>Gmina Mogielnica</b><br><br>ul. Rynek 1<br>05-640 Mogielnica |  | jednostki samorządu terytorialnego   |                      |                     |                       |                           |                       | Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Warszawie   |                           |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>670223445</b>                 |  | sprawozdanie łączne  |                      |                     |                       |                           |                       | 950D0FA2D9BF2D9C  |                           |
|   |  | wg stanu na koniec 2021 roku   |                      |                     |                       |                           |                       | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję<br> |                           |
| Nazwa województwa <sup>2)</sup>                                 |  | mazowieckie  |                      |                     |                       |                           |                       |   |                           |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup>                        |  | grójecki   |                      |                     |                       |                           |                       |   |                           |
| Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>                          |  | 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                     |                           |                       |   |                           |

**A. Struktura walutowa tytułów dłużnych według wartości nominalnej**

| Wyszczególnienie                     | Waluta                         |              |      |      |      |  |  |
|--------------------------------------|--------------------------------|--------------|------|------|------|--|--|
|                                      | ogółem<br>(kol. 3+ 4+ 5+ 6+ 7) | PLN          | EUR  | USD  | CHF  | Pozostałe waluty wg<br>średniego kursu NBP | Pozostałe waluty wg<br>średniej<br>arytmetycznej |
| 1                                    | 2                              | 3            | 4    | 5    | 6    | 7  | 8  |
| A. Zobowiązania ogółem (A1+A2+A3+A4) | 4 715 912,26                   | 4 715 912,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                       | 0,00   |
| A1. papiery wartościowe              | 0,00                           | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                       | 0,00   |
| A2. kredyty i pożyczki               | 4 715 912,26                   | 4 715 912,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                       | 0,00   |
| A3. przyjęte depozyty                | 0,00                           | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                       | 0,00   |
| A4. wymagalne zobowiązania           | 0,00                           | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                       | 0,00   |

2) Wypełnić gdy dotyczy

Anna Lewandowska

048-6635005

2022-02-15

Sławomir Chmielewski

główny księgowy \*/ skarbnik

telefon

rok m-c dzień

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

950D0FA2D9BF2D9C

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.06

Strona 1 z 3

**B. Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych**

**B1. Papiery wartościowe według pierwotnego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)**

| Papiery wartościowe   | Zapadalność w latach |                      |       |       |           |
|---|----------------------|----------------------|-------|-------|-----------|
|   | wierzyciele          | łącznie (kol. 3+4+5) | (0,1> | (1,5> | powyżej 5 |
| 1   | 2                    | 3                    | 4     | 5     |           |
| 1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
| 2. Grupa I  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
| 3. Grupa II   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
| 4. Grupa III  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
| 5. Grupa IV   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
| 6. Bank centralny   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
| 7. Banki  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
| 8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
| 9. Przedsiębiorstwa niefinansowe                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
| 10. Gospodarstwa domowe   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
| 11. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
| 12. Podmioty należące do strefy euro                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
| 13. Pozostałe podmioty zagraniczne                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00      |

**B3. Kredyty i pożyczki według pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)**

| Kredyty i pożyczki  | Zapadalność w latach |                      |       |              |           |
|---|----------------------|----------------------|-------|--------------|-----------|
|   | wierzyciele          | łącznie (kol. 3+4+5) | (0,1> | (1,5>        | powyżej 5 |
| 1   | 2                    | 3                    | 4     | 5            |           |
| 1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)                           | 4 715 912,26         | 0,00                 | 0,00  | 4 715 912,26 |           |
| 2. Grupa I  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00         |           |
| 3. Grupa II   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00         |           |
| 4. Grupa III  | 2 054 036,00         | 0,00                 | 0,00  | 2 054 036,00 |           |
| 5. Grupa IV   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00         |           |
| 6. Bank centralny   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00         |           |
| 7. Banki  | 2 661 876,26         | 0,00                 | 0,00  | 2 661 876,26 |           |
| 8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00         |           |
| 9. Przedsiębiorstwa niefinansowe                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00         |           |
| 10. Gospodarstwa domowe   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00         |           |
| 11. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00         |           |
| 12. Podmioty należące do strefy euro                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00         |           |
| 13. Pozostałe podmioty zagraniczne                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00         |           |

**B2. Papiery wartościowe według pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)**

| Papiery wartościowe   | Zapadalność w latach |                      |       |       |           |
|---|----------------------|----------------------|-------|-------|-----------|
|   | wierzyciele          | łącznie (kol. 3+4+5) | (0,1> | (1,5> | powyżej 5 |
| 1   | 2                    | 3                    | 4     | 5     |           |
| 1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
| 2. Grupa I  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
| 3. Grupa II   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
| 4. Grupa III  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
| 5. Grupa IV   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
| 6. Bank centralny   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
| 7. Banki  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
| 8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
| 9. Przedsiębiorstwa niefinansowe                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
| 10. Gospodarstwa domowe   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
| 11. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
| 12. Podmioty należące do strefy euro                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
| 13. Pozostałe podmioty zagraniczne                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00      |

**B4. Kredyty i pożyczki według pozostałego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)**

| Kredyty i pożyczki  | Zapadalność w latach |                      |              |            |           |
|---|----------------------|----------------------|--------------|------------|-----------|
|   | wierzyciele          | łącznie (kol. 3+4+5) | (0,1>        | (1,5>      | powyżej 5 |
| 1   | 2                    | 3                    | 4            | 5          |           |
| 1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)                           | 4 715 912,26         | 1 155 256,28         | 3 121 649,98 | 439 006,00 |           |
| 2. Grupa I  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00       |           |
| 3. Grupa II   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00       |           |
| 4. Grupa III  | 2 054 036,00         | 484 006,00           | 1 256 024,00 | 314 006,00 |           |
| 5. Grupa IV   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00       |           |
| 6. Bank centralny   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00       |           |
| 7. Banki  | 2 661 876,26         | 671 250,28           | 1 865 625,98 | 125 000,00 |           |
| 8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00       |           |
| 9. Przedsiębiorstwa niefinansowe                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00       |           |
| 10. Gospodarstwa domowe   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00       |           |
| 11. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00       |           |
| 12. Podmioty należące do strefy euro                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00       |           |
| 13. Pozostałe podmioty zagraniczne                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00       |           |

Anna Lewandowska

048-6635005

telefon

2022-02-15

rok m-c dzień

Sławomir Chmielewski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

950D0FA2D9BF2D9C

Strona 2 z 3

główny księgowy \*/ skarbnik

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

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.06

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-UZ

Anna Lewandowska

główny księgowy \*/ skarbnik

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

BeSTia

048-6635005

telefon

2022-02-15

rok m-c dzień

950D0FA2D9BF2D9C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.06

Sławomir Chmielewski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

Strona 3 z 3