

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie			
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Mogielnica  ul. Rynek 1  05-640 Mogielnica		jednostki samorządu terytorialnego							1B39050453D6D383			
Numer identyfikacyjny REGON <b>670223445</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne			1)		
		wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa 1) mazowieckie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)				część budż. 2)
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)	podmioty 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)	28 425,69	28 425,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 425,69	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	28 425,69	28 425,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 425,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 109 858,97	3 109 858,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 109 858,97	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	3 109 858,97	3 109 858,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 109 858,97	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)	3 200 184,91	3 200 184,91	21 480,67	21 480,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 733,49	2 248 970,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	569 704,85	569 704,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 938,30	444 766,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 630 480,06	2 630 480,06	21 480,67	21 480,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 795,19	1 804 204,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 875 647,57	1 875 647,57	197 873,82	193 968,00	0,00	3 905,82	0,00	0,00	40,26	0,00	1 637 795,38	38 997,77	940,34	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	157 364,24	157 364,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 429,74	16 934,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	82 723,55	82 723,55	64 638,55	64 638,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 635 559,78	1 635 559,78	133 235,27	129 329,45	0,00	3 905,82	0,00	0,00	40,26	0,00	1 497 365,64	3 978,27	940,34	0,00	0,00	0,00

Anna Lewandowska

048-6635005

2020-03-04

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

2020-03-04

rok m-c dzień

Sławomir Chmielewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1B39050453D6D383 Korekta nr 1



Anna Lewandowska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048-6635005

telefon

2020-03-04

rok m-c dzień

Sławomir Chmielewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1B39050453D6D383 Korekta nr 1

