

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  
D0CD37BF0AD11112

numer identyfikacyjny REGON  
**670223445**

a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne      1)

wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku

Nazwa województwa 1) mazowieckie  
Nazwa powiatu / związku 1) grójcecki  
Nazwa gminy / związku MOGIELNICA

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
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)	115 568,44	115 568,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 568,44	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	115 568,44	115 568,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 568,44	32 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 501 754,68	3 501 754,68	64,62	0,00	0,00	64,62	0,00	0,00	3 501 690,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	64,62	64,62	64,62	0,00	0,00	64,62	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	3 501 690,06	3 501 690,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 501 690,06	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)	2 395 458,83	2 395 458,83	31 663,35	27 520,35	0,00	4 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 653,45	1 820 917,03	225,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	308 486,69	308 486,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 906,84	270 579,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 086 972,14	2 086 972,14	31 663,35	27 520,35	0,00	4 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 746,61	1 550 337,18	225,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 720 183,20	5 720 183,20	1 169 879,34	250 166,15	0,00	916 721,91	2 991,28	0,00	3 286,40	0,00	2 733 395,23	1 812 011,23	1 631,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	70 550,45	70 550,45	28 109,91	0,00	0,00	28 109,91	0,00	0,00	98,40	0,00	26 740,54	15 601,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 414 056,69	5 414 056,69	1 131 627,36	243 015,36	0,00	888 612,00	0,00	0,00	3 168,00	0,00	2 482 353,80	1 795 276,53	1 631,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	235 576,06	235 576,06	10 142,07	7 150,79	0,00	0,00	2 991,28	0,00	0,00	0,00	224 300,89	1 133,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Lewandowska

048-6635005

2015-04-21

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

2015-04-21

rok m-c dzień

Sławomir Chmielewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D0CD37BF0AD11112



Anna Lewandowska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048-6635005

telefon

2015-04-21

rok m-c dzień

Sławomir Chmielewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DOC37BF0AD11112

