

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy i Miasta Mogielnica ul. Rynek 1 05-640 Mogielnica		Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 0861381D7DA5FAA5			
Numer identyfikacyjny REGON 000529812		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)			
		wg stanu na koniec III kwartału 2010 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)			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
		14	06	07	3							



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)	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 309 720,00	1 309 720,00	7 005,18	0,00	0,00	7 005,18	0,00	0,00	1 302 714,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 005,18	7 005,18	7 005,18	0,00	0,00	7 005,18	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	502 714,82	502 714,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 714,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 696 003,12	1 696 003,12	37 029,87	36 903,91	0,00	125,96	0,00	0,00	0,00	0,00	595 326,71	1 063 646,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	316 490,72	316 490,72	125,96	0,00	0,00	125,96	0,00	0,00	0,00	0,00	34 370,01	281 994,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 379 512,40	1 379 512,40	36 903,91	36 903,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 956,70	781 651,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 285 001,59	1 285 001,59	249 130,36	218 693,58	0,00	30 436,78	0,00	0,00	1 018,60	0,00	575 691,11	458 598,52	363,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	323 827,91	323 827,91	25 566,09	0,00	0,00	25 566,09	0,00	0,00	97,60	0,00	74 439,85	223 724,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	953 464,65	953 464,65	215 885,00	212 281,00	0,00	3 604,00	0,00	0,00	921,00	0,00	501 421,50	234 874,15	363,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 709,03	7 709,03	7 679,27	6 412,58	0,00	1 266,69	0,00	0,00	0,00	0,00	29,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

048-6635005

telefon

2010-10-22

rok m-c dzień

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048-6635005

telefon

2010-10-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0861381D7DA5FAA5



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048-6635005

telefon

2010-10-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0861381D7DA5FAA5

