

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 4CEA2FF24776B5B3			
Numer identyfikacyjny REGON 000529812		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)			
		wg stanu na koniec II kwartału 2011 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)	231 781,18	231 781,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 781,18	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	231 781,18	231 781,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 781,18	32 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	748 081,51	748 081,51	6 430,24	0,00	0,00	6 430,24	0,00	0,00	741 651,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 430,24	6 430,24	6 430,24	0,00	0,00	6 430,24	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	741 651,27	741 651,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 651,27	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)	1 694 953,76	1 694 953,76	42 491,48	34 490,14	0,00	8 001,34	0,00	0,00	0,00	0,00	550 492,02	1 101 970,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	315 281,73	315 281,73	67,54	0,00	0,00	67,54	0,00	0,00	0,00	0,00	35 511,58	279 702,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 379 672,03	1 379 672,03	42 423,94	34 490,14	0,00	7 933,80	0,00	0,00	0,00	0,00	514 980,44	822 267,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 103 976,82	2 103 976,82	178 663,43	161 583,03	0,00	17 080,40	0,00	0,00	2 182,04	0,00	1 142 699,96	779 631,39	800,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	75 318,26	75 318,26	9 638,40	0,00	0,00	9 638,40	0,00	0,00	146,44	0,00	46 774,70	18 758,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 026 439,18	2 026 439,18	167 025,03	159 583,03	0,00	7 442,00	0,00	0,00	1 890,00	0,00	1 095 851,48	760 872,67	800,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 219,38	2 219,38	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,60	0,00	73,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

048-6635005

2011-07-21

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

telefon

rok m-c dzień

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

2011-07-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4CEA2FF24776B5B3



Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048-6635005

telefon

2011-07-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4CEA2FF24776B5B3

