

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 A203C369A6A2EFC1		
Numer identyfikacyjny REGON 000529812		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) mazowieckie Nazwa powiatu / związku 1) grójcecki Nazwa gminy / związku MOGIELNICA		wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
		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)	189 020,85	189 020,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 020,85	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	189 020,85	189 020,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 020,85	32 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 702 596,52	1 702 596,52	6 052,00	0,00	0,00	6 052,00	0,00	0,00	1 696 544,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 052,00	6 052,00	6 052,00	0,00	0,00	6 052,00	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	1 696 544,52	1 696 544,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696 544,52	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)	1 842 813,72	1 842 813,72	34 774,67	31 711,79	0,00	3 062,88	0,00	0,00	0,75	0,00	591 550,40	1 216 487,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	331 328,59	331 328,59	961,44	0,00	0,00	961,44	0,00	0,00	0,00	0,00	60 404,60	289 962,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 511 485,13	1 511 485,13	33 813,23	31 711,79	0,00	2 101,44	0,00	0,00	0,75	0,00	531 145,80	946 525,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 403 712,06	3 403 712,06	193 700,52	173 498,07	0,00	20 202,45	0,00	0,00	3 056,40	0,00	1 865 178,22	1 336 421,92	5 355,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	73 318,42	73 318,42	8 434,74	0,00	0,00	8 434,74	0,00	0,00	98,40	0,00	31 354,49	30 480,79	2 950,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 326 366,85	3 326 366,85	182 966,07	171 297,07	0,00	11 669,00	0,00	0,00	2 958,00	0,00	1 832 879,25	1 305 918,53	1 645,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 026,79	4 026,79	2 299,71	2 201,00	0,00	98,71	0,00	0,00	0,00	0,00	944,48	22,60	760,00	0,00	0,00	0,00

048-6635005

2012-04-16

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

2012-04-16

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A203C369A6A2EFC1



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

048-6635005
telefon

2012-04-16
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A203C369A6A2EFC1

