


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Mogielnica ul. Rynek 1 05-640 Mogielnica Numer identyfikacyjny REGON 670223445	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1) wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 7D443AE7EEE3B2AD  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																
Nazwa województwa 1) mazowieckie Nazwa powiatu / związku 1) grójcecki Nazwa gminy / związku MOGIELNICA	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>WOJ. 2)</td> <td>POWIAT 2)</td> <td>GMINA 2)</td> <td>TYP GM. 2)</td> <td>ZWIĄZEK JST 2)</td> <td>TYP ZW. 2)</td> <td>Grupa 2)</td> <td>część budż. 2)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">14</td> <td style="text-align: center;">06</td> <td style="text-align: center;">07</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	14	06	07	3					
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)	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)	132 778,24	132 778,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 778,24	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	132 778,24	132 778,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 778,24	32 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 538 231,58	2 538 231,58	265,42	0,00	0,00	265,42	0,00	0,00	2 537 966,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	265,42	265,42	265,42	0,00	0,00	265,42	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	2 537 966,16	2 537 966,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 537 966,16	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)	2 222 193,15	2 222 193,15	36 541,02	31 056,02	0,00	5 485,00	0,00	0,00	3,00	0,00	512 935,43	1 672 468,70	255,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	293 498,11	293 498,11	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 228,23	261 268,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 928 695,04	1 928 695,04	36 540,02	31 056,02	0,00	5 484,00	0,00	0,00	3,00	0,00	480 707,20	1 411 199,82	255,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 898 037,94	3 898 037,94	1 091 021,20	233 451,49	0,00	857 569,71	0,00	0,00	6 663,06	0,00	1 587 408,36	1 231 556,73	1 388,59	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	72 054,41	72 054,41	9 164,71	0,00	0,00	9 164,71	0,00	0,00	252,06	0,00	33 985,96	28 651,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 819 730,50	3 819 730,50	1 081 856,49	233 451,49	0,00	848 405,00	0,00	0,00	6 411,00	0,00	1 533 284,27	1 196 954,74	1 224,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 253,03	6 253,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,13	5 950,31	164,59	0,00	0,00	0,00

Anna Lewandowska

048-6635005

2014-07-10

z upoważnienia kierownika jednostki
Joanna Urszula Kaźmierska

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

2014-07-10

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Joanna Urszula Kaźmierska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7D443AE7EEE3B2AD



Anna Lewandowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048-6635005

telefon

2014-07-10

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Joanna Urszula Kaźmierska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7D443AE7EEE3B2AD

