

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Gmina Mogielnica  
ul. Rynek 1  
05-640 Mogielnica

Numer identyfikacyjny REGON  
**670223445**

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

**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 I kwartału 2016 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

14      06      07      3

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  
5D9913DAEAA48232

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)	podmoty 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)	58 210,53	58 210,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 210,53	0,00	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	58 210,53	58 210,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 210,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 141 559,93	5 141 559,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 141 559,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	5 141 559,93	5 141 559,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 141 559,93	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)	2 538 670,76	2 538 670,76	2 255,12	2 255,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 173,65	1 939 000,99	241,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	331 045,64	331 045,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 665,37	289 380,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 207 625,12	2 207 625,12	2 255,12	2 255,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 508,28	1 649 620,72	241,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 782 420,32	5 782 420,32	1 080 569,36	308 994,09	0,00	771 575,27	0,00	0,00	3 335,47	0,00	3 120 596,89	1 576 341,60	1 577,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	132 342,53	132 342,53	1 105,67	0,00	0,00	1 105,67	0,00	0,00	184,40	0,00	110 860,77	20 191,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 260 290,89	5 260 290,89	948 031,06	283 115,05	0,00	664 916,01	0,00	0,00	3 131,00	0,00	2 768 226,92	1 539 324,91	1 577,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	389 786,90	389 786,90	131 432,63	25 879,04	0,00	105 553,59	0,00	0,00	20,07	0,00	241 509,20	16 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Lewandowska

048-6635005

2016-04-21

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

2016-04-21

rok m-c dzień

Sławomir Chmielewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5D9913DAEAA48232



Anna Lewandowska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048-6635005

telefon

2016-04-21

rok m-c dzień

Sławomir Chmielewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5D9913DAEAA48232

