

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Mogielnica ul. Rynek 1 05-640 Mogielnica		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie D0F8F4C518738366									
Numer identyfikacyjny REGON 670223445		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie ¹⁾ łączne											
Nazwa województwa 1) mazowieckie		jednostki samorządu terytorialnego						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję									
Nazwa powiatu / związku 1) grójecki		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku MOGIELNICA		14		06		07		3									
wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku																	

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	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	40 622,59	40 622,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 622,59	0,00	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	0,00
N2.2 długoterminowe	40 622,59	40 622,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 622,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 157 487,63	2 157 487,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 157 487,63	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	2 157 487,63	2 157 487,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 157 487,63	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 922 512,46	2 922 512,46	15 023,35	15 023,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 945,64	2 204 310,47	233,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	457 446,60	457 446,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 392,65	405 053,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 465 065,86	2 465 065,86	15 023,35	15 023,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 552,99	1 799 256,52	233,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 405 275,09	3 405 275,09	774 392,84	502 501,36	0,00	271 891,44	0,00	0,00	1 053,00	0,00	2 151 931,00	477 391,19	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	306 807,62	306 807,62	48 582,46	0,00	0,00	48 582,46	0,00	0,00	0,00	0,00	207 087,96	51 137,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 337 526,56	2 337 526,56	722 836,94	499 527,94	0,00	223 309,00	0,00	0,00	1 053,00	0,00	1 187 071,59	426 058,03	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	760 940,91	760 940,91	2 973,44	2 973,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 771,51	195,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Lewandowska

048-6635005

2018-10-04

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	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

2018-10-04

rok m-c dzień

Sławomir Chmielewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D0F8F4C518738366



Anna Lewandowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048-6635005

telefon

2018-10-04

rok m-c dzień

Sławomir Chmielewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D0F8F4C518738366

