


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Mogielnica ul. Rynek 1 05-640 Mogielnica		jednostki samorządu terytorialnego							EB4F4C9C63DE4355	
Numer identyfikacyjny REGON 670223445		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku								
Nazwa województwa 1) mazowieckie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) grójcecki		14	06	07	3					
Nazwa gminy / związku MOGIELNICA										

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)	15 440,00	15 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 440,00	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
N2.2 długoterminowe	15 440,00	15 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 430 768,00	9 430 768,00	29,40	0,00	0,00	29,40	0,00	0,00	9 430 738,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	29,40	29,40	29,40	0,00	0,00	29,40	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	9 430 738,60	9 430 738,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 430 738,60	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)	3 033 799,56	3 033 799,56	14 698,97	14 698,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 797,52	2 563 019,07	284,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	454 904,53	454 904,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 236,53	386 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 578 895,03	2 578 895,03	14 698,97	14 698,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 560,99	2 176 351,07	284,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 853 389,36	7 853 389,36	430 138,09	332 929,09	0,00	97 209,00	0,00	0,00	3 412,00	0,00	5 926 793,33	1 491 356,94	1 689,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	103 695,26	103 695,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 822,33	24 872,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 573 950,51	5 573 950,51	389 286,10	292 077,10	0,00	97 209,00	0,00	0,00	3 412,00	0,00	3 751 250,80	1 428 312,61	1 689,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 175 743,59	2 175 743,59	40 851,99	40 851,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096 720,20	38 171,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Lewandowska

główny Księgowy */ Skarbnik

048-6635005

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

Sławomir Chmielewski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

EB4F4C9C63DE4355

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.06.02

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

2021-04-21

rok m-c dzień

Sławomir Chmielewski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

EB4F4C9C63DE4355



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna Lewandowska

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

048-6635005

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

Sławomir Chmielewski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

EB4F4C9C63DE4355

