

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Urząd Gminy i Miasta Mogielnica
 ul. Rynek 1
 05-640 Mogielnica

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
 E3F5FAFEE7786A2B

ul. Rynek 1
 05-640 Mogielnica

Numer identyfikacyjny REGON
 000529812

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec I kwartału 2013 roku

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

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
14	06	07	3				

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)	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)	146 477,31	146 477,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 477,31	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	146 477,31	146 477,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 477,31	32 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 903 339,85	3 903 339,85	772,17	0,00	0,00	772,17	0,00	0,00	3 902 567,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	772,17	772,17	772,17	0,00	0,00	772,17	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	3 902 567,68	3 902 567,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 902 567,68	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)	2 017 962,59	2 017 962,59	30 412,13	29 132,21	0,00	1 279,92	0,00	0,00	0,00	0,00	469 911,88	1 516 831,58	807,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	271 742,11	271 742,11	1 279,92	0,00	0,00	1 279,92	0,00	0,00	0,00	0,00	26 179,22	244 282,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 746 220,48	1 746 220,48	29 132,21	29 132,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 732,66	1 272 548,61	807,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 187 918,57	4 187 918,57	449 443,12	150 630,84	0,00	298 812,28	0,00	0,00	9 674,43	0,00	1 921 388,98	1 804 995,04	2 417,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	31 320,75	31 320,75	8 736,28	0,00	0,00	8 736,28	0,00	0,00	144,43	0,00	11 084,23	11 355,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 155 357,63	4 155 357,63	440 613,45	150 537,45	0,00	290 076,00	0,00	0,00	9 530,00	0,00	1 909 304,75	1 793 492,43	2 417,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 240,19	1 240,19	93,39	93,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	146,80	0,00	0,00	0,00	0,00

048-6635005

2013-04-19

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

2013-04-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E3F5FAFEE7786A2B



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

048-6635005
telefon

2013-04-19
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E3F5FAFEE7786A2B

