

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 CD68D243290B8180	
Numer identyfikacyjny REGON 670223445		jednostki samorządu terytorialnego						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa 1) mazowieckie		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne 1)			
Nazwa powiatu / związku 1) grójcecki		wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku							
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				



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)	30 446,52	30 446,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 446,52	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	30 446,52	30 446,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 446,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 585 426,25	6 585 426,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 585 426,25	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	6 585 426,25	6 585 426,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 585 426,25	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)	2 740 020,23	2 740 020,23	10 486,91	10 486,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 258,17	2 039 018,15	257,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	417 227,37	417 227,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 883,12	368 344,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 322 792,86	2 322 792,86	10 486,91	10 486,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 375,05	1 670 673,90	257,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 437 577,92	6 437 577,92	1 077 086,25	401 012,18	0,00	676 074,07	0,00	0,00	3 179,13	0,00	3 813 895,00	1 541 893,54	1 524,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	175 144,37	175 144,37	230,81	0,00	0,00	230,81	0,00	0,00	0,00	0,00	142 048,98	32 864,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 700 487,48	5 700 487,48	1 023 536,19	353 611,19	0,00	669 925,00	0,00	0,00	3 159,00	0,00	3 183 354,75	1 488 913,54	1 524,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	561 946,07	561 946,07	53 319,25	47 400,99	0,00	5 918,26	0,00	0,00	20,13	0,00	488 491,27	20 115,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Lewandowska

048-6635005

2018-04-20

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

2018-04-20

rok m-c dzień

Sławomir Chmielewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CD68D243290B8180



Anna Lewandowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048-6635005

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

Sławomir Chmielewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CD68D243290B8180

