


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 60828653B2D2CF51		
Numer identyfikacyjny REGON 670223445		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1)	mazowieckie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 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)	60 160,00	60 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 160,00	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	60 160,00	60 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	15 400 756,34	15 400 756,34	478,14	0,00	0,00	478,14	0,00	0,00	15 400 278,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	478,14	478,14	478,14	0,00	0,00	478,14	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	15 400 278,20	15 400 278,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 400 278,20	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)	3 334 926,28	3 334 926,28	19 976,36	19 976,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 077,26	2 585 574,66	70 298,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	448 409,36	448 409,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 699,36	380 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 886 516,92	2 886 516,92	19 976,36	19 976,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 377,90	2 204 864,66	70 298,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 519 417,77	8 519 417,77	190 333,39	92 660,59	0,00	97 672,80	0,00	0,00	3 536,00	0,00	6 585 762,91	1 722 412,47	17 373,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	180 065,84	180 065,84	613,80	0,00	0,00	613,80	0,00	0,00	0,00	0,00	153 827,26	24 024,78	1 600,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 507 198,23	5 507 198,23	112 616,14	15 557,14	0,00	97 059,00	0,00	0,00	3 536,00	0,00	3 727 889,00	1 661 384,09	1 773,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 832 153,70	2 832 153,70	77 103,45	77 103,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 704 046,65	37 003,60	14 000,00	0,00	0,00	0,00

Anna Lewandowska

Skarbnik

048-6635005

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Sławomir Chmielewski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

60828653B2D2CF51

Strona 1 z 3

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

Skarbnik

048-6635005

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Sławomir Chmielewski

Przewodniczący zarządu

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

60828653B2D2CF51



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna Lewandowska

Skarbnik

048-6635005

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Sławomir Chmielewski

Przewodniczący zarządu

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

60828653B2D2CF51

