

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 ADD6D2197A3B2901			
Numer identyfikacyjny REGON 670223445		jednostki samorządu terytorialnego						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
		sprawozdanie łączne									
Nazwa województwa 1) mazowieckie		wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku									
Nazwa powiatu / związku 1) grójcecki		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						

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)	15 840 071,96	15 840 071,96	120,27	0,00	0,00	120,27	0,00	0,00	15 839 951,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	120,27	120,27	120,27	0,00	0,00	120,27	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	15 839 951,69	15 839 951,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 839 951,69	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)	3 247 752,20	3 247 752,20	16 918,18	16 918,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 168,81	2 512 580,21	126 085,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	455 867,89	455 867,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 845,03	382 022,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 791 884,31	2 791 884,31	16 918,18	16 918,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 323,78	2 130 557,35	126 085,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 831 533,95	6 831 533,95	150 491,99	76 241,45	0,00	74 250,54	0,00	0,00	2 357,00	0,00	5 510 623,75	1 166 880,21	1 181,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	179 979,70	179 979,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 945,38	23 034,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 827 687,39	3 827 687,39	85 031,10	20 321,10	0,00	64 710,00	0,00	0,00	2 357,00	0,00	2 629 227,00	1 109 891,29	1 181,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 823 866,86	2 823 866,86	65 460,89	55 920,35	0,00	9 540,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 724 451,37	33 954,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Lewandowska

Skarbnik

048-6635005

telefon

2022-07-21

rok m-c dzień

Sławomir Chmielewski

Przewodniczący zarządu

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

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

2022-07-21

rok m-c dzień

Sławomir Chmielewski

Przewodniczący zarządu

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

ADD6D2197A3B2901



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna Lewandowska

Skarbnik

048-6635005

telefon

2022-07-21

rok m-c dzień

Sławomir Chmielewski

Przewodniczący zarządu

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

ADD6D2197A3B2901

