

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 60E6C8598D56F1E4		
Numer identyfikacyjny REGON 670223445		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1) mazowieckie		sprawozdanie łączne									
Nazwa powiatu / związku 1) grójecki		wg stanu na koniec II kwartału 2024 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	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	ogółem (kol. 16+17)	podmioty 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)	189 816,00	189 816,00	99 116,00	0,00	0,00	99 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 700,00	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	189 816,00	189 816,00	99 116,00	0,00	0,00	99 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	18 336 643,66	18 336 643,66	273,42	0,00	0,00	273,42	0,00	0,00	18 336 370,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	273,42	273,42	273,42	0,00	0,00	273,42	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	18 336 370,24	18 336 370,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 336 370,24	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)	3 819 378,77	3 819 378,77	2 912,21	2 472,74	0,00	439,47	0,00	0,00	0,00	0,00	790 919,82	2 563 546,74	462 000,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	443 673,11	443 673,11	439,47	0,00	0,00	439,47	0,00	0,00	0,00	0,00	57 144,35	386 089,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 375 705,66	3 375 705,66	2 472,74	2 472,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 775,47	2 177 457,49	462 000,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 298 421,55	11 298 421,55	131 872,21	104 007,67	0,00	27 864,54	0,00	0,00	3 031,00	0,00	9 462 191,24	1 700 400,13	927,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	133 200,28	133 200,28	993,48	0,00	0,00	993,48	0,00	0,00	0,00	0,00	29 724,16	102 482,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 559 344,62	5 559 344,62	60 481,92	34 190,92	0,00	26 291,00	0,00	0,00	3 031,00	0,00	3 945 187,00	1 549 717,70	927,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 605 876,65	5 605 876,65	70 396,81	69 816,75	0,00	580,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5 487 280,08	48 199,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Lewandowska

Skarbnik

048-6635005

telefon

2024-07-19

rok m-c dzień

ROBERT GRZEGORZ LIPIEC

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

60E6C8598D56F1E4

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.29

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych	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

2024-07-19

rok m-c dzień

ROBERT GRZEGORZ LIPIEC

Przewodniczący zarządu

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

60E6C8598D56F1E4



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna Lewandowska

Skarbnik

048-6635005

telefon

2024-07-19

rok m-c dzień

ROBERT GRZEGORZ LIPIEC

Przewodniczący zarządu

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

60E6C8598D56F1E4

