


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa									
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Mogielnica ul. Rynek 1 05-640 Mogielnica		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  72BC9BC638FEACB9	
Numer identyfikacyjny REGON <b>670223445</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
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)		
		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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	14 960,00	14 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 960,00	0,00	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	0,00
N2.2 długoterminowe	14 960,00	14 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 191 206,85	12 191 206,85	62,14	0,00	0,00	62,14	0,00	0,00	12 191 144,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	62,14	62,14	62,14	0,00	0,00	62,14	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	12 191 144,71	12 191 144,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 191 144,71	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 227 717,45	3 227 717,45	57 009,21	57 009,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 739,47	2 564 404,77	564,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	458 714,57	458 714,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 715,43	392 999,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 769 002,88	2 769 002,88	57 009,21	57 009,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 024,04	2 171 405,63	564,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 067 206,58	5 067 206,58	619 619,09	586 476,79	0,00	33 142,30	0,00	0,00	1 138,00	0,00	3 989 880,72	455 607,77	961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	166 270,91	166 270,91	739,30	0,00	0,00	739,30	0,00	0,00	0,00	0,00	147 991,36	17 140,25	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 421 976,03	2 421 976,03	613 464,10	581 061,10	0,00	32 403,00	0,00	0,00	1 138,00	0,00	1 368 899,16	437 913,77	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 478 959,64	2 478 959,64	5 415,69	5 415,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472 990,20	553,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Lewandowska

048-6635005

2021-10-20

Sławomir Chmielewski

główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

72BC9BC638FEACB9

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

główny Księgowy \*/ Skarbnik

048-6635005

telefon

2021-10-20

rok m-c dzień

Sławomir Chmielewski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

72BC9BC638FEACB9



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna Lewandowska

główny Księgowy \*/ Skarbnik

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

048-6635005

telefon

2021-10-20

rok m-c dzień

Sławomir Chmielewski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

72BC9BC638FEACB9

