


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  54B548ED7F946D72	
Numer identyfikacyjny REGON <b>670223445</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) mazowieckie Nazwa powiatu / związku 1) grójecki 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	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	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)	130 553,10	130 553,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 553,10	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	130 553,10	130 553,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 553,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	17 322 782,3	17 322 782,3	682,21	0,00	0,00	682,21	0,00	0,00	17 322 100,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	682,21	682,21	682,21	0,00	0,00	682,21	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	17 322 100,10	17 322 100,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 322 100,10	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)	4 304 313,00	4 304 313,00	3 504,43	3 324,64	0,00	179,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 078,30	2 883 267,21	504 463,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	587 455,88	587 455,88	179,75	0,00	0,00	179,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 585,39	520 690,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 716 857,12	3 716 857,12	3 324,64	3 324,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 492,91	2 362 576,51	504 463,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 482 884,1	8 482 884,1	156 888,12	93 040,56	0,00	63 792,50	54,96	0,00	1 513,00	0,00	0,00	7 685 099,72	638 919,21	464,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	105 855,33	105 855,33	49 883,44	0,00	0,00	49 883,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 920,72	44 051,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 729 235,16	2 729 235,16	42 378,08	29 790,12	0,00	12 533,00	54,96	0,00	1 513,00	0,00	0,00	2 090 137,00	594 743,08	464,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 647 793,61	5 647 793,61	64 626,60	63 250,46	0,00	1 376,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 583 042,00	125,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Lewandowska

Skarbnik

048-6635005

telefon

2024-10-22

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

54B548ED7F946D72

Strona 1 z 3

**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

2024-10-22

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.

54B548ED7F946D72



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna Lewandowska

Skarbnik

048-6635005

telefon

2024-10-22

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.

54B548ED7F946D72

