


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Mogielnica ul. Rynek 1 05-640 Mogielnica		jednostki samorządu terytorialnego							622F4EB1E4954ED0	
Numer identyfikacyjny REGON 670223445		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku								
Nazwa województwa 1) mazowieckie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 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	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)	50 860,00	50 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 860,00	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	50 860,00	50 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 475 594,19	11 475 594,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 475 594,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	11 475 594,19	11 475 594,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 475 594,19	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)	3 085 130,69	3 085 130,69	25 312,58	25 312,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 454,58	2 427 158,87	28 204,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	431 349,66	431 349,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 454,96	369 894,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 653 781,03	2 653 781,03	25 312,58	25 312,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 999,62	2 057 264,17	28 204,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 089 438,19	3 089 438,19	64 017,21	61 561,06	0,00	2 456,15	0,00	0,00	35,92	0,00	2 982 801,08	26 428,49	16 155,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	220 228,17	220 228,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 410,03	25 818,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	23 653,10	23 653,10	23 180,10	23 180,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 845 556,92	2 845 556,92	40 837,11	38 380,96	0,00	2 456,15	0,00	0,00	35,92	0,00	2 788 391,05	137,35	16 155,49	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Lewandowska

główny Księgowy */ Skarbnik

048-6635005

telefon

2022-03-29

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.

BeSTia

622F4EB1E4954ED0 Korekta nr 1

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

2022-03-29

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.

622F4EB1E4954ED0 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Dokonano korekty sprawozdania w kol. 5 wiersz N 5.3 oraz w kol. 14 wiersz N 4.2.

Anna Lewandowska

główny Księgowy */ Skarbnik

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

048-6635005

telefon

2022-03-29

rok m-c dzień

Sławomir Chmielewski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

622F4EB1E4954ED0 Korekta nr 1

