

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			
Numer identyfikacyjny REGON 670223445		jednostki samorządu terytorialnego							A4F70B44B93DDAB3			
Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ grójecki		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	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)	104 060,00	104 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 060,00	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	104 060,00	104 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 387 776,53	12 387 776,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 387 776,53	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	12 387 776,53	12 387 776,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 387 776,53	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)	3 308 755,28	3 308 755,28	12 620,45	12 566,80	0,00	53,65	0,00	0,00	0,00	0,00	597 019,64	2 489 115,19	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	439 294,85	439 294,85	53,65	53,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 337,65	414 903,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 869 460,43	2 869 460,43	12 566,80	12 566,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 681,99	2 074 211,64	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 143 995,84	3 143 995,84	65 032,94	41 604,15	0,00	23 428,81	0,00	0,00	329,84	0,00	3 030 955,75	47 114,33	562,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	107 207,58	107 207,58	212,20	0,00	0,00	212,20	0,00	0,00	85,01	0,00	75 943,05	30 967,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	20 810,15	20 810,15	4 663,10	4 663,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 147,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 015 978,11	3 015 978,11	60 157,64	36 941,05	0,00	23 216,61	0,00	0,00	244,83	0,00	2 955 012,70	0,00	562,94	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Lewandowska

048-6635005

2023-03-08

Sławomir Chmielewski

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

A4F70B44B93DDAB3 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.11

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

2023-03-08

rok m-c dzień

Sławomir Chmielewski

Przewodniczący zarządu

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

A4F70B44B93DDAB3 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Skorygowano dane w wierszu N 5.3 w kol. GUPA III oraz GRUPA PRZEDSIĘBIORSTWA NIEFINANSOWE

Anna Lewandowska

Skarbnik

048-6635005

telefon

2023-03-08

rok m-c dzień

Sławomir Chmielewski

Przewodniczący zarządu

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

A4F70B44B93DDAB3 Korekta nr 1

