

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  66C40AF2FC3B3F01												
Numer identyfikacyjny REGON <b>670223445</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)												
		wg stanu na koniec II kwartału 2015 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)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
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)	podmoły 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)	106 293,28	106 293,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 293,28	32 000,00	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	106 293,28	106 293,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 293,28	32 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 376 151,28	4 376 151,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 376 151,28	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
N3.2 depozyty na żądanie	4 376 151,28	4 376 151,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 376 151,28	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)	2 297 640,55	2 297 640,55	33 350,36	29 207,36	0,00	4 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 922,83	1 759 365,36	2,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	295 208,30	295 208,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 197,29	260 011,01	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 002 432,25	2 002 432,25	33 350,36	29 207,36	0,00	4 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 725,54	1 499 354,35	2,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 467 074,74	4 467 074,74	1 169 166,33	268 143,58	0,00	901 022,75	0,00	0,00	2 278,74	0,00	2 007 817,37	1 286 503,63	1 308,67	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	82 322,91	82 322,91	16 553,75	0,00	0,00	16 553,75	0,00	0,00	166,74	0,00	34 196,52	31 405,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 147 218,68	4 147 218,68	1 146 777,58	262 308,58	0,00	884 469,00	0,00	0,00	2 112,00	0,00	1 743 544,77	1 253 695,33	1 089,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	237 533,15	237 533,15	5 835,00	5 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 076,08	1 402,40	219,67	0,00	0,00	0,00

Anna Lewandowska

048-6635005

2015-07-22

Sławomir Chmielewski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**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

2015-07-22

rok m-c dzień

Sławomir Chmielewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

66C40AF2FC3B3F01



Anna Lewandowska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048-6635005

telefon

2015-07-22

rok m-c dzień

Sławomir Chmielewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

66C40AF2FC3B3F01

