


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Mogielnica ul. Rynek 1 05-640 Mogielnica	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 4C000E27FEFB890C													
Numer identyfikacyjny REGON 670223445	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)																	
Nazwa województwa 1) mazowieckie											Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję										
Nazwa powiatu / związku 1) grójcecki											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							
											wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku										

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)	135 905,20	135 905,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 905,20	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	135 905,20	135 905,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 905,20	32 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 692 006,09	3 692 006,09	846,15	0,00	0,00	846,15	0,00	0,00	3 691 159,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	846,15	846,15	846,15	0,00	0,00	846,15	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	3 691 159,94	3 691 159,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 691 159,94	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)	2 206 139,92	2 206 139,92	29 290,29	27 919,29	0,00	1 371,00	0,00	0,00	3,00	0,00	524 700,43	1 652 144,20	2,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	278 006,08	278 006,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 346,53	243 659,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 928 133,84	1 928 133,84	29 290,29	27 919,29	0,00	1 371,00	0,00	0,00	3,00	0,00	490 353,90	1 408 484,65	2,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 020 954,27	5 020 954,27	1 054 460,08	194 840,25	0,00	859 619,83	0,00	0,00	8 647,40	0,00	2 227 151,77	1 728 708,02	1 987,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	63 470,66	63 470,66	7 101,83	0,00	0,00	7 101,83	0,00	0,00	98,40	0,00	23 235,00	32 885,43	150,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 956 840,91	4 956 840,91	1 047 337,42	194 819,42	0,00	852 518,00	0,00	0,00	8 549,00	0,00	2 203 916,77	1 695 200,72	1 837,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	642,70	642,70	20,83	20,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,87	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Lewandowska

048-6635005

2014-04-22

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

2014-04-22

rok m-c dzień

Sławomir Chmielewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4C000E27FEFB890C



Anna Lewandowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048-6635005

telefon

2014-04-22

rok m-c dzień

Sławomir Chmielewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4C000E27FEFB890C

