


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  BAFB3865E60AE51D											
Numer identyfikacyjny REGON <b>670223445</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku																		
Nazwa województwa 1) mazowieckie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część bud. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) grójecki		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	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)	189 816,00	189 816,00	99 116,00	0,00	0,00	99 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 700,00	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	189 816,00	189 816,00	99 116,00	0,00	0,00	99 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	17 683 958,45	17 683 958,45	456,99	0,00	0,00	456,99	0,00	0,00	17 683 501,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	456,99	456,99	456,99	0,00	0,00	456,99	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	17 683 501,55	17 683 501,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 683 501,55	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)	3 618 503,25	3 618 503,25	3 981,81	3 878,53	0,00	103,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 953,75	2 451 104,75	406 463,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	243 073,01	243 073,01	103,28	0,00	0,00	103,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 544,84	178 424,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 375 430,25	3 375 430,25	3 878,53	3 878,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 408,89	2 272 679,86	406 463,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 813 168,44	13 813 168,44	93 964,86	52 726,76	0,00	41 238,10	0,00	0,00	4 549,00	0,00	0,00	11 056 668,7	2 656 595,90	1 390,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	436 516,78	436 516,78	1 496,32	0,00	0,00	1 496,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 742,58	369 277,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 944 051,35	7 944 051,35	48 794,10	9 357,10	0,00	39 437,00	0,00	0,00	4 549,00	0,00	0,00	5 658 828,00	2 230 490,25	1 390,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 432 600,31	5 432 600,31	43 674,44	43 369,66	0,00	304,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 332 098,13	56 827,77	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Lewandowska

Skarbnik

048-6635005

telefon

2024-04-18

rok m-c dzień

Sławomir Chmielewski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

BAFB3865E60AE51D

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.25

**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

2024-04-18

rok m-c dzień

Sławomir Chmielewski

Przewodniczący zarządu

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

BAFB3865E60AE51D



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna Lewandowska

Skarbnik

048-6635005

telefon

2024-04-18

rok m-c dzień

Sławomir Chmielewski

Przewodniczący zarządu

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

BAFB3865E60AE51D

