

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  07EF7AFB88607B69			
Numer identyfikacyjny REGON <b>670223445</b>		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
		sprawozdanie łączne										
Nazwa województwa 1) mazowieckie		wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku										
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)	104 080,00	104 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 080,00	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	104 080,00	104 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	16 313 340,28	16 313 340,28	403,82	0,00	0,00	403,82	0,00	0,00	16 312 936,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	403,82	403,82	403,82	0,00	0,00	403,82	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	16 312 936,46	16 312 936,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 312 936,46	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)	3 432 763,82	3 432 763,82	13 573,44	13 573,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 580,13	2 481 610,25	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	400 101,14	400 101,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 510,17	352 590,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 032 662,68	3 032 662,68	13 573,44	13 573,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 069,96	2 129 019,28	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 734 962,43	9 734 962,43	1 726 302,85	1 655 274,14	0,00	71 028,71	0,00	0,00	2 634,00	0,00	6 490 726,06	1 514 534,51	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	218 055,13	218 055,13	94,71	0,00	0,00	94,71	0,00	0,00	0,00	0,00	13 468,72	204 491,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 219 217,91	4 219 217,91	82 514,10	11 580,10	0,00	70 934,00	0,00	0,00	2 634,00	0,00	2 869 707,21	1 263 597,60	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 297 689,41	5 297 689,41	1 643 694,04	1 643 694,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 607 550,16	46 445,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Lewandowska

048-6635005

2023-07-28

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

07EF7AFB88607B69 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.08.02

**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

2023-07-28

rok m-c dzień

Sławomir Chmielewski

Przewodniczący zarządu

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

07EF7AFB88607B69 Korekta nr 1



Anna Lewandowska

Skarbnik

048-6635005

telefon

2023-07-28

rok m-c dzień

Sławomir Chmielewski

Przewodniczący zarządu

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

07EF7AFB88607B69 Korekta nr 1

