

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
E04F1349052A6CDC

1) a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne

Numer identyfikacyjny REGON
670223445

wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku

Nazwa województwa 1) mazowieckie
Nazwa powiatu / związku 1) grójcecki
Nazwa gminy / związku MOGIELNICA

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
14	06	07	3				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	podmoty 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)	20 142,00	20 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 142,00	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	20 142,00	20 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 333 307,57	7 333 307,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 333 307,57	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	7 333 307,57	7 333 307,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 333 307,57	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)	3 445 232,36	3 445 232,36	16 279,20	16 279,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 507,42	2 379 185,74	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	446 530,82	446 530,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 492,95	391 037,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 998 701,54	2 998 701,54	16 279,20	16 279,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 014,47	1 988 147,87	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 987 201,22	4 987 201,22	989 194,06	615 928,79	0,00	373 265,27	0,00	0,00	1 092,00	0,00	3 554 335,19	442 016,97	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	251 848,02	251 848,02	43 187,37	0,00	0,00	43 187,37	0,00	0,00	0,00	0,00	194 076,84	14 583,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 656 141,74	2 656 141,74	898 864,83	569 788,21	0,00	329 076,62	0,00	0,00	1 092,00	0,00	1 328 276,75	427 345,16	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 079 211,46	2 079 211,46	47 141,86	46 140,58	0,00	1 001,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031 981,60	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Lewandowska

048-6635005

2020-10-21

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

2020-10-21

rok m-c dzień

Sławomir Chmielewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E04F1349052A6CDC



Anna Lewandowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048-6635005

telefon

2020-10-21

rok m-c dzień

Sławomir Chmielewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E04F1349052A6CDC

