

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Mogielnica</b>  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  995DFDFA6122DD4B		
Numer identyfikacyjny REGON <b>670223445</b>		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
		sprawozdanie łączne									
Nazwa województwa 1) mazowieckie		wg stanu na koniec III 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)	17 151 017,90	17 151 017,90	1 844,16	0,00	0,00	1 844,16	0,00	0,00	17 149 173,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 844,16	1 844,16	1 844,16	0,00	0,00	1 844,16	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	17 149 173,74	17 149 173,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 149 173,74	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)	3 835 682,70	3 835 682,70	14 084,36	14 035,05	0,00	49,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 243,40	2 502 354,95	336 000,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	444 322,20	444 322,20	49,25	49,25	0,00	49,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 483,57	183 789,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 391 360,50	3 391 360,50	14 035,05	14 035,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 759,83	2 318 565,60	336 000,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 776 292,70	6 776 292,70	255 542,86	14 201,25	0,00	241 341,55	0,00	0,00	1 314,00	0,00	0,00	5 852 181,96	666 871,93	382,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	582 985,70	582 985,70	315,86	0,00	0,00	315,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 220,37	151 449,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 133 477,60	2 133 477,60	45 096,10	8 215,10	0,00	36 881,00	0,00	0,00	1 314,00	0,00	0,00	1 571 263,21	515 422,37	382,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 059 829,30	4 059 829,30	210 130,90	5 986,15	0,00	204 144,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 849 698,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Lewandowska

048-6635005

2023-10-18

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

995DFDFA6122DD4B

Strona 1 z 3

**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

2023-10-18

rok m-c dzień

Sławomir Chmielewski

Przewodniczący zarządu

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

995DFDFA6122DD4B



Anna Lewandowska

Skarbnik

048-6635005

telefon

2023-10-18

rok m-c dzień

Sławomir Chmielewski

Przewodniczący zarządu

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

995DFDFA6122DD4B

