


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>  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  4A8925F8077B12E1 		
Numer identyfikacyjny REGON <b>670223445</b>									Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1) mazowieckie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
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
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)	203 196,00	203 196,00	99 116,00	0,00	0,00	99 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 080,00	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
N2.2 długoterminowe	203 196,00	203 196,00	99 116,00	0,00	0,00	99 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 433 717,76	12 433 717,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 433 717,76	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
N3.2 depozyty na żądanie	12 433 717,76	12 433 717,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 433 717,76	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)	3 712 265,06	3 712 265,06	5 543,06	5 242,11	0,00	300,95	0,00	0,00	0,00	0,00	764 430,41	2 562 714,95	379 576,68	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	460 864,88	460 864,88	300,95	0,00	0,00	300,95	0,00	0,00	0,00	0,00	67 195,58	393 368,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 251 400,20	3 251 400,20	5 242,11	5 242,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 234,83	2 169 346,58	379 576,68	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 722 928,46	4 722 928,46	50 277,25	44 687,03	0,00	5 590,22	0,00	0,00	226,95	0,00	4 577 494,75	92 853,94	2 075,55	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	176 188,03	176 188,03	203,14	0,00	0,00	203,14	0,00	0,00	0,00	0,00	92 642,74	83 342,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 890,88	9 890,88	379,10	379,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 511,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 536 849,55	4 536 849,55	49 695,05	44 307,93	0,00	5 387,12	0,00	0,00	226,95	0,00	4 484 852,01	0,00	2 075,55	0,00	0,00	0,00

Anna Lewandowska

Skarbnik

048-6635005

telefon

2024-02-19

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

4A8925F8077B12E1

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

2024-02-19

rok m-c dzień

Sławomir Chmielewski

Przewodniczący zarządu

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

4A8925F8077B12E1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna Lewandowska

Skarbnik

048-6635005

telefon

2024-02-19

rok m-c dzień

Sławomir Chmielewski

Przewodniczący zarządu

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

4A8925F8077B12E1

