

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Mogielnica

ul. Rynek 1

05-640 Mogielnica

Numer identyfikacyjny REGON

670223445

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

D34225E9A4BB19B7



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1)

grójecki

Nazwa gminy / związku

MOGIELNICA

WOJ. 2)

14

POWIAT 2)

06

GMINA 2)

07

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część bud. 2)

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)	94 969,64	94 969,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 969,64	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	94 969,64	94 969,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 969,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	15 856 935,87	15 856 935,87	591,72	0,00	0,00	591,72	0,00	0,00	15 856 344,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	591,72	591,72	591,72	0,00	0,00	591,72	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	15 856 344,15	15 856 344,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 856 344,15	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)	3 449 662,06	3 449 662,06	5 657,71	5 657,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 491,93	2 566 146,44	252 366,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	419 765,75	419 765,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 690,77	399 075,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 029 896,31	3 029 896,31	5 657,71	5 657,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 801,22	2 167 071,40	252 366,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 267 727,66	9 267 727,66	156 433,10	50 045,10	0,00	106 388,00	0,00	0,00	3 954,00	0,00	7 101 251,04	2 004 335,54	1 754,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	206 918,15	206 918,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 610,53	118 307,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 054 241,46	6 054 241,46	118 604,10	12 216,10	0,00	106 388,00	0,00	0,00	3 954,00	0,00	4 101 712,27	1 828 217,15	1 754,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 006 568,07	3 006 568,07	37 829,00	37 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910 928,30	57 810,77	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Lewandowska

Skarbnik

048-6635005

telefon

2023-04-20

rok m-c dzień

Ślawomir Chmielewski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

D34225E9A4BB19B7

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.28

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

2023-04-20

rok m-c dzień

Sławomir Chmielewski

Przewodniczący zarządu

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

D34225E9A4BB19B7



Anna Lewandowska

Skarbnik

048-6635005

telefon

2023-04-20

rok m-c dzień

Sławomir Chmielewski

Przewodniczący zarządu

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

D34225E9A4BB19B7

