

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

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

842B412EF664D52F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)mazowieckie

Nazwa powiatu / związku1)grójecki

Nazwa gminy / związkuMOGIELNICA

WOJ.2)06

POWIAT2)07

GMINA2)03

TYP GM.2)3

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.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 (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)	podmoły 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)	53 290,50	53 290,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 290,50	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	53 290,50	53 290,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 290,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 977 935,58	4 977 935,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 977 935,58	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	4 977 935,58	4 977 935,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 977 935,58	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)	2 330 293,95	2 330 293,95	4 711,96	4 711,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 751,61	1 799 830,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	364 029,73	364 029,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 840,25	322 189,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 966 264,22	1 966 264,22	4 711,96	4 711,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 911,36	1 477 640,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 292 957,15	4 292 957,15	859 109,39	296 979,54	0,00	562 129,85	0,00	0,00	2 232,70	0,00	2 333 604,91	1 096 969,15	1 041,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	184 289,36	184 289,36	13 298,24	0,00	0,00	13 298,24	0,00	0,00	126,01	0,00	144 607,40	26 257,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 724 880,76	3 724 880,76	722 645,35	279 367,33	0,00	443 278,02	0,00	0,00	2 087,00	0,00	1 941 681,77	1 057 425,64	1 041,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	383 787,03	383 787,03	123 165,80	17 612,21	0,00	105 553,59	0,00	0,00	19,69	0,00	247 315,74	13 285,80	0,00	0,00	0,00	0,00

z powołania skarbnika

Maria Irena Stupska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048-6635005

telefon

2016-07-20

rok m-c dzień

Sławomir Chmielewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

842B412EF664D52F

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.08.25

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

|

z upoważnienia skarbnika
Maria Irena Słupska

Główny Księgowy */ Skarbnik

048-6635005

telefon

2016-07-20

rok m-c dzień

Sławomir Chmielewski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

842B412EF664D52F



z upoważnienia skarbnika
Maria Irena Słupska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048-6635005

telefon

2016-07-20

rok m-c dzień

Sławomir Chmielewski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

842B412EF664D52F

