


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 jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1) wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 9CE609147958C9DF																
Numer identyfikacyjny REGON 670223445																		
Nazwa województwa 1) mazowieckie Nazwa powiatu / związku 1) grójecki Nazwa gminy / związku MOGIELNICA	<table border="1"> <tr> <td>WOJ. 2)</td> <td>POWIAT 2)</td> <td>GMINA 2)</td> <td>TYP GM. 2)</td> <td>ZWIĄZEK JST 2)</td> <td>TYP ZW. 2)</td> <td>Grupa 2)</td> <td>część budż. 2)</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>06</td> <td>07</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	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
WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)											
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 (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	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)	51 052,50	51 052,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 052,50	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	51 052,50	51 052,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 052,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	14 937 011,96	14 937 011,96	345,50	0,00	0,00	345,50	0,00	0,00	14 936 666,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	345,50	345,50	345,50	0,00	0,00	345,50	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	14 936 666,46	14 936 666,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 936 666,46	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)	2 523 862,80	2 523 862,80	9 536,71	9 536,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	606 336,59	1 907 988,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	414 131,89	414 131,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 664,87	330 467,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 109 730,91	2 109 730,91	9 536,71	9 536,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	522 671,72	1 577 521,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 676 850,56	2 676 850,56	753 201,67	388 386,09	0,00	364 815,58	0,00	0,00	1 113,11	0,00	1 424 765,45	496 353,33	1 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	216 647,92	216 647,92	37 621,96	0,00	0,00	37 621,96	0,00	0,00	60,12	0,00	123 660,21	55 305,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 066 370,43	2 066 370,43	597 539,08	375 899,05	0,00	221 640,03	0,00	0,00	1 043,00	0,00	1 026 814,25	440 453,10	521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	393 832,21	393 832,21	118 040,63	12 487,04	0,00	105 553,59	0,00	0,00	9,99	0,00	274 290,99	594,60	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Maria Irena Słupska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048-6635005

telefon

2016-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Joanna Urszula Kaźmierska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2016-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Joanna Urszula Kaźmierska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9CE609147958C9DF



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Irena Słupska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048-6635005

telefon

2016-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Joanna Urszula Kaźmierska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9CE609147958C9DF

