

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 IV kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

69D90B3C846DC720



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾grójecki

Nazwa gminy / związkuMOGIELNICA

WOJ.²⁾14

POWIAT²⁾06

GMINA²⁾07

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)	podmoty 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)	50 312,50	50 312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 312,50	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	50 312,50	50 312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 312,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 444 129,66	9 444 129,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 444 129,66	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	5 934 008,66	5 934 008,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 934 008,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 510 121,00	3 510 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 593 453,48	2 593 453,48	22 937,23	22 937,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 314,85	1 849 201,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	419 157,73	419 157,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 255,91	365 901,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 174 295,75	2 174 295,75	22 937,23	22 937,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 058,94	1 483 299,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	753 789,25	753 789,25	292 935,53	178 096,42	0,00	114 839,11	0,00	0,00	19,99	0,00	432 932,14	27 711,52	190,07	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	106 082,86	106 082,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 009,94	23 072,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	131 043,03	131 043,03	126 494,03	126 494,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	516 663,36	516 663,36	166 441,50	51 602,39	0,00	114 839,11	0,00	0,00	19,99	0,00	349 922,20	89,60	190,07	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika

Maria Irena Stupska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048-6635005

telefon

2017-02-20

rok m-c dzień

Ślawomir Chmielewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

69D90B3C846DC720

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.08

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

2017-02-20

rok m-c dzień

Sławomir Chmielewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

69D90B3C846DC720



z upoważnienia skarbnika
Maria Irena Słupska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048-6635005

telefon

2017-02-20

rok m-c dzień

Sławomir Chmielewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

69D90B3C846DC720

