

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 2013 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

C313D48A65AC54FE



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾grójecki

Nazwa gminy / związkuMOGIELNICA

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

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
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)	139 708,77	139 708,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 708,77	32 000,00	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	139 708,77	139 708,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 708,77	32 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 687 210,35	2 687 210,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 687 210,35	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	2 687 210,35	2 687 210,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 687 210,35	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)	2 136 888,38	2 136 888,38	42 579,07	42 579,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 626,22	1 631 273,09	410,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	287 652,66	287 652,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 234,52	252 418,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 849 235,72	1 849 235,72	42 579,07	42 579,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 391,70	1 378 854,95	410,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	72 080,38	72 080,38	34 382,56	27 121,96	0,00	7 260,60	0,00	0,00	98,40	0,00	26 273,07	11 161,25	165,10	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	32 214,53	32 214,53	2 773,44	0,00	0,00	2 773,44	0,00	0,00	98,40	0,00	18 678,43	10 664,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	34 457,46	34 457,46	27 121,96	27 121,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 101,50	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 408,39	5 408,39	4 487,16	0,00	0,00	4 487,16	0,00	0,00	0,00	0,00	493,14	262,99	165,10	0,00	0,00	0,00

Anna Lewandowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048-6635005

telefon

2014-02-19

rok m-c dzień

Sławomir Chmielewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

C313D48A65AC54FE

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.03.14

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

Anna Lewandowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

048-6635005

telefon

2014-02-19

rok m-c dzień

Sławomir Chmielewski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C313D48A65AC54FE



Anna Lewandowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048-6635005

telefon

2014-02-19

rok m-c dzień

Sławomir Chmielewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C313D48A65AC54FE

