

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

WOJUT GMINY MOCHOWO

Mochowo, ul. Sierpecka 2

09-214 MOCHOWO

Numer identyfikacyjny REGON

611015773

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

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

DC6A9DE888B1D1A9



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>mazowieckie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>sierpecki

Nazwa gminy / związkuMOCHOWO

WOJ.<sup>2)</sup>

POWIAT<sup>2)</sup>

GMINA<sup>2)</sup>

TYP GM.<sup>2)</sup>

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

14

27

03

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)	31 814,31	31 814,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 814,31	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	31 814,31	31 814,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 814,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	258 355,25	258 355,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 355,25	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	258 355,25	258 355,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 355,25	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)	1 457 224,32	1 457 224,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 730,60	1 444 493,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	70 529,81	70 529,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 529,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 386 694,51	1 386 694,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 730,60	1 373 963,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	34 799,88	34 799,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	34 797,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 826,66	7 826,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 826,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	26 970,82	26 970,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 970,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jolanta Augustyniak

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

024-2763190

telefon

2020-02-20

rok m-c dzień

ZBIGNIEW TOMASZEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

DC6A9DE888B1D1A9

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.28

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

Jolanta Augustyniak

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

024-2763190

telefon

2020-02-20

rok m-c dzień

ZBIGNIEW TOMASZEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DC6A9DE888B1D1A9



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych na raty (700-70005-0770) wykazano w części N.2 pożyczki. Na kwotę 31 814,31 zł składają się:

- ☐ należności roku 2019 w wysokości 3 514,31 zł w tym wymagalne 3 514,31 zł,
- ☐ należności z lat 2020-2022 w wysokości 28 300,00 zł.

Jolanta Augustyniak

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

024-2763190

telefon

2020-02-20

rok m-c dzień

ZBIGNIEW TOMASZEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DC6A9DE888B1D1A9

