

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

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

A67F86C4534B9F4E



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1)

grójecki

Nazwa gminy / związku

MOGIELNICA

WOJ. 2)

14

POWIAT 2)

06

GMINA 2)

07

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

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	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	ogółem (kol. 16+17)	podmioty 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)	100 173,10	100 173,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 173,10	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	100 173,10	100 173,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 173,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	24 753 230,00	24 753 230,00	3 694,93	0,00	0,00	3 694,93	0,00	0,00	24 749 535,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 694,93	3 694,93	3 694,93	0,00	0,00	3 694,93	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	24 749 535,13	24 749 535,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 749 535,13	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)	4 327 404,43	4 327 404,43	2 236,82	1 974,66	0,00	262,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 371,72	2 736 349,93	560 446,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	534 444,86	534 444,86	100,14	0,00	0,00	100,14	0,00	0,00	0,00	0,00	81 653,53	452 691,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 792 959,63	3 792 959,63	2 136,68	1 974,66	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 718,19	2 283 658,76	560 446,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 819 941,60	11 819 941,60	487 768,32	447 996,99	0,00	39 771,34	0,00	0,00	4 675,00	0,00	8 954 307,46	2 371 851,82	1 339,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	103 701,16	103 701,16	304,34	0,00	0,00	304,34	0,00	0,00	0,00	0,00	14 951,86	88 444,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 792 691,80	5 792 691,80	46 859,04	7 392,04	0,00	39 467,00	0,00	0,00	4 675,00	0,00	3 509 766,00	2 230 052,84	1 339,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 923 548,56	5 923 548,56	440 604,94	440 604,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 429 589,60	53 354,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Lewandowska

Skarbnik

048-6635005

telefon

2025-04-18

rok m-c dzień

Grzegorz Frasoński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

A67F86C4534B9F4E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.05.06

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych	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

Skarbnik

048-6635005

telefon

2025-04-18

rok m-c dzień

Grzegorz Frasoński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

A67F86C4534B9F4E



Anna Lewandowska

Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

048-6635005

telefon

2025-04-18

rok m-c dzień

Grzegorz Frasoński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

A67F86C4534B9F4E

