

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 II kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

E64DE646E1741186



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 bud. 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)	25 326 831,05	25 326 831,05	2 285,84	0,00	0,00	2 285,84	0,00	0,00	25 324 545,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 285,84	2 285,84	2 285,84	0,00	0,00	2 285,84	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	25 324 545,21	25 324 545,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 324 545,21	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)	4 114 569,04	4 114 569,04	1 603,42	1 603,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 653,25	2 592 312,37	560 000,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	465 796,23	465 796,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 333,32	385 462,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 648 772,81	3 648 772,81	1 603,42	1 603,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 319,93	2 206 849,46	560 000,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 177 665,36	12 177 665,36	566 873,52	502 326,00	0,00	64 547,52	0,00	0,00	3 118,00	0,00	9 953 670,70	1 654 003,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	131 535,61	131 535,61	38 516,52	0,00	0,00	38 516,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4 938,16	88 080,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 059 481,25	6 059 481,25	46 140,00	20 109,00	0,00	26 031,00	0,00	0,00	3 118,00	0,00	4 487 393,00	1 522 830,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 986 648,50	5 986 648,50	482 217,00	482 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 461 339,60	43 091,93	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Lewandowska

Skarbnik

048-6635005

telefon

2025-07-16

rok m-c dzień

Robert Grzegorz Lipiec

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

E64DE646E1741186

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.07.18

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

2025-07-16

rok m-c dzień

Robert Grzegorz Lipiec

Przewodniczący zarządu

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

E64DE646E1741186



Anna Lewandowska

Skarbnik

048-6635005

telefon

2025-07-16

rok m-c dzień

Robert Grzegorz Lipiec

Przewodniczący zarządu

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

E64DE646E1741186

