

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 III kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

1B895C5B8027E9D5



Nazwa województwa¹⁾

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

grójecki

Nazwa gminy / związku

MOGIELNICA

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIAZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budz.²⁾

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	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)	26 988 328,85	26 988 328,85	739,08	0,00	0,00	739,08	0,00	0,00	26 987 589,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	739,08	739,08	739,08	0,00	0,00	739,08	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	26 987 589,77	26 987 589,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 987 589,77	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)	4 397 096,17	4 397 096,17	19 529,55	19 529,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 610,87	2 833 955,75	560 000,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	458 456,15	458 456,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 380,64	455 075,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 938 640,02	3 938 640,02	19 529,55	19 529,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 230,23	2 378 880,24	560 000,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 519 035,09	9 519 035,09	576 082,94	554 171,67	0,00	21 911,27	0,00	0,00	1 561,00	0,00	8 273 362,25	667 649,99	378,91	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	424 822,93	424 822,93	8 876,27	0,00	0,00	8 876,27	0,00	0,00	0,00	0,00	328 271,73	87 674,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 997 775,98	2 997 775,98	21 739,00	8 704,00	0,00	13 035,00	0,00	0,00	1 561,00	0,00	2 394 501,00	579 974,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 096 436,18	6 096 436,18	545 467,67	545 467,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550 589,52	0,08	378,91	0,00	0,00	0,00

Anna Lewandowska

Skarbnik

048-6635005

telefon

2025.10.21

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

1B895C5B8027E9D5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.10.28

Strona 1 z 3

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	pozostale 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

2025.10.21

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

1B895C5B8027E9D5



Anna Lewandowska

Skarbnik

048-6635005

telefon

2025.10.21

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

1B895C5B8027E9D5

