

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 IV kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

0FF7B6AFBCEF670A



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 (kol. 12+13)	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)	130 553,10	130 553,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 553,10	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	130 553,10	130 553,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 553,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	15 938 926,33	15 938 926,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 938 926,33	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	15 938 926,33	15 938 926,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 938 926,33	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)	4 108 377,56	4 108 377,56	28 711,19	28 594,53	0,00	116,66	0,00	0,00	0,00	0,00	911 329,58	2 664 336,8	504 000,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	544 687,74	544 687,74	116,66	116,66	0,00	116,66	0,00	0,00	0,00	0,00	75 432,1	469 138,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 563 689,84	3 563 689,84	28 594,53	28 594,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 897,47	2 195 197,84	504 000,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 886 790,99	5 886 790,99	167 681,73	162 710,24	0,00	4 971,49	0,00	0,00	203,58	0,00	5 666 067,45	52 338,97	499,17	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	109 667,66	109 667,66	2 193,26	0,00	0,00	2 193,26	0,00	0,00	0,00	0,00	58 863,45	48 610,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 326,49	8 326,49	8 170,49	8 170,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 768 796,75	5 768 796,75	157 317,98	154 539,75	0,00	2 778,23	0,00	0,00	203,58	0,00	5 607 204,00	3 572,02	499,17	0,00	0,00	0,00

Anna Lewandowska

Skarbnik

048-6635005

telefon

2025-02-19

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

0FF7B6AFBCEF670A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.05

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

2025-02-19

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.

0FF7B6AFBCEF670A



Anna Lewandowska

Skarbnik

048-6635005

telefon

2025-02-19

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.

0FF7B6AFBCEF670A

