


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa																			
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rh-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH								Adresat									
Gmina Miasto Mragowo		jednostki samorządu terytorialnego								Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie									
ul. Królewska 60A										C00CABAA11027DBB									
11-700 MRAGOWO																			
Numer identyfikacyjny REGON		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>											
510743427		wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Nazwa województwa <sup>1)</sup>		warmińsko-mazurskie		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>3)</sup>	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		mragowski		28		10		01		1									
Nazwa gminy / związku		MRAGOWO																	

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)	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)	676 117,62	676 117,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 117,62	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	676 117,62	676 117,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 117,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	14 473 743,13	14 473 743,13	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	14 471 243,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	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	14 471 243,13	14 471 243,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 471 243,13	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)	6 877 944,11	6 877 944,11	98 398,20	97 117,21	0,00	1 280,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 248,38	5 413 410,72	886,81	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	594 063,37	594 063,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 919,96	207 256,60	886,81	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 283 880,74	6 283 880,74	98 398,20	97 117,21	0,00	1 280,97	0,00	0,00	0,00	0,00	979 328,42	5 206 154,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 057 432,82	5 057 432,82	469 679,63	77 844,51	30,00	390 418,65	1 386,45	4 864,30	0,00	3 208 668,27	1 357 688,72	16 551,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 707 380,82	1 707 380,82	57 256,20	20 531,10	30,00	36 331,10	264,00	4 864,30	0,00	1 369 204,18	259 504,24	16 551,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 048 515,25	3 048 515,25	406 872,61	57 213,43	0,00	348 536,75	1 122,45	0,00	0,00	1 819 964,20	821 678,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	301 536,75	301 536,75	5 550,82	0,00	0,00	5 550,80	0,00	0,00	0,00	0,00	19 499,89	276 486,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Aneta Agata Romanowska

(89) 741-90-14

2016-10-21

Otolia Anna Siemienieć

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

C00CABAA11027DBB

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.21

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

Aneta Agata Romanowska  
Główny Księgowy / Skarbnik

(89) 741-90-14  
telefon

2016-10-21  
rok m-c dzień

Otolia Anna Siemienieć  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C00CABAA11027DBB



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Informacja dotycząca różnic za II kwartał 2016 r. pomiędzy należnościami ze sprawozdania RB-27 S a ze sprawozdania RB-N Gminy Miasto Mrągowo:

1. Sprawozdanie RB-27S - obejmuje należności w kwocie 12 923 601,49 zł,
2. Sprawozdanie RB-N - obejmuje należności w kwocie 11 935 376,93 zł,  
(w. N4 +N5)

Na różnicę w kwocie 988 224,56 zł składają się:

- §§ 0910, 0920 760 404,61 zł,
- należności sporne 700-70005-0750 263 493,49 zł,
- + należności z tytułu faktur korygujących 28 883,44 zł,
- + refundacja z PUP w Mrągowie 626,45 zł,
- + dopłata do DPS rodziny (za 2016 r.) 2 764,00 zł,
- + nienależnie pobrane świadczenia rodzinne (za 2016 r.) 1 237,23 zł,
- + nienależnie pobrany zasiłek stały (za 2016 r.) 252,02 zł,
- + rozliczenie zasiłku macierzyńskiego z ZUS (za IX/2016 r.) 1 100,40 zł,
- + nierozliczona zaliczka pracownika 810,00 zł.

Aneta Agata Romanowska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(89) 741-90-14

telefon

2016-10-21

rok m-c dzień

Otolia Anna Siemieniec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C00CABAA11027DBB

