

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Mragowo ul. Królowiecka 60A 11-700 MRAGOWO		jednostki samorządu terytorialnego										15EA92B4F0A4DC19							
Numer identyfikacyjny REGON 510743427		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾											
		wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku																	
Nazwa województwa ¹⁾ warmińsko-mazurskie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budz. ²⁾		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ mrągowski		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)	677 082,12	677 082,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 082,12	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	677 082,12	677 082,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 082,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 362 682,36	13 362 682,36	2 567,34	0,00	0,00	2 567,34	0,00	0,00	13 360 115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 567,34	2 567,34	2 567,34	0,00	0,00	2 567,34	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	13 360 115,02	13 360 115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 360 115,02	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)	6 667 362,74	6 667 362,74	63 251,05	62 033,16	0,00	1 217,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 740,88	5 244 510,16	860,65	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	620 019,08	620 019,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 907,20	215 251,23	660,65	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 047 343,66	6 047 343,66	63 251,05	62 033,16	0,00	1 217,89	0,00	0,00	0,00	0,00	954 833,68	5 029 258,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 825 234,90	9 825 234,90	707 180,68	100 318,32	0,00	600 913,52	5 928,84	0,00	8 796,70	0,00	6 406 296,42	2 671 020,82	31 960,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 094 591,65	3 094 591,65	107 400,00	39 906,10	0,00	67 031,90	462,00	0,00	8 796,70	0,00	2 409 797,42	536 637,03	31 960,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 248 995,50	6 248 995,50	596 490,88	59 472,54	0,00	531 551,50	5 466,84	0,00	0,00	0,00	3 858 743,10	1 793 464,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	481 944,75	481 944,75	3 269,80	939,68	0,00	2 330,12	0,00	0,00	0,00	0,00	137 755,88	340 919,07	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Ewelina Sylwia Świder

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(89) 741-90-14

telefon

2016-07-18

rok m-c dzień

Otola Anna Siemienieć

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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 17 477 993,27 zł,
2. Sprawozdanie RB-N - obejmuje należności w kwocie 16 492 597,64 zł,
(w. N4 +N5)

Na różnicę w kwocie 985 395,63 zł składają się:

- paragrafy 0910, 0920	759 298,34 zł,
- należności sporne 700-70005-0750	263 493,49 zł,
+ należności z tytułu faktur korygujących	28 371,83 zł,
+ refundacja z PUP w Mrągowie	939,68 zł,
+ dopłata do DPS rodziny (za 2016 r.)	1 776,00 zł,
+ dopłata do DPS rodziny (za 2015 r.)	4 178,00 zł,
+ zwrot nienależnie pobranego zas. Stałego (za 2016 r.)	252,02 zł,
+ dopłata do DPS rodziny (za 2016 r.)	101,65 zł,
+ rozliczenie zasiłku macierzyńskiego z ZUS (za VI/2016 r.)	1 777,02 zł.

z upoważnienia skarbnika
Ewelina Sylwia Świder

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(89) 741-90-14

telefon

2016-07-18

rok m-c dzień

Otolia Anna Siemieniec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

15EA92B4F0A4DC19

