


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 Mrągowo ul Królewiecka 60A 11-700 MRAGOWO		jednostki samorządu terytorialnego										E07A5AC3BBF29BC1	
Numer identyfikacyjny REGON 510743427		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾					
Nazwa województwa ¹⁾ warmińsko-mazurskie		wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ mrągowski		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ³⁾	część bud. ²⁾				
Nazwa gminy / związku MRAGOWO		28	10	01	1								

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+8+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	banki 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)	622 673,43	622 673,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 673,43	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	622 673,43	622 673,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 673,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 531 139,48	12 531 139,48	3 984,62	0,00	0,00	3 984,62	0,00	0,00	12 527 154,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 984,62	3 984,62	3 984,62	0,00	0,00	3 984,62	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	12 527 154,86	12 527 154,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 527 154,86	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)	6 627 784,54	6 627 784,54	28 777,07	28 777,07	0,00	0,00	0,00	0,00	6 599,20	0,00	1 474 326,52	5 123 106,96	1 492,79	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	592 790,93	592 790,93	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,93	0,00	407 829,13	183 387,81	1 492,79	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 034 993,61	6 034 993,61	28 757,07	28 757,07	0,00	0,00	0,00	0,00	6 026,27	0,00	1 066 497,39	4 939 719,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	14 194 308,36	14 194 308,36	949 330,73	128 689,21	0,00	817 803,98	2 307,54	0,00	11 956,10	0,00	9 227 633,94	3 963 320,20	42 064,41	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 562 641,44	4 562 641,44	152 161,10	59 005,10	0,00	42 436,00	660,00	0,00	11 956,10	0,00	3 457 142,87	908 293,96	42 064,41	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 923 151,50	8 923 151,50	785 508,95	68 371,16	0,00	715 080,25	2 137,54	0,00	0,00	0,00	5 507 745,67	2 629 806,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	708 515,44	708 515,44	11 550,68	1 252,96	0,00	10 297,73	0,00	0,00	0,00	0,00	262 745,20	434 219,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Aneta Agata Romanowska

(89) 741-90-14

2016-04-21

Otolia Anna Siemienieć

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

2016-04-21

rok m-c dzień

Otolia Anna Siemienieć

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E07A5AC3BBF29BC1



BeSTia

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Informacja dotycząca różnic za I 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 21 805 982,84 zł,
2. Sprawozdanie RB-N - obejmuje należności w kwocie 20 822 072,92 zł,
(w. N4 +N5)

Na różnicę w kwocie 983 909,92 zł składają się:

- paragrafy 0910, 0920: 753 517,23 zł,
- należności sporne 700-70005-0750: 263 493,49 zł,
- + należności z tytułu faktur korygujących: 29 060,15 zł,
- + refundacja z PUP w Mrągowie: 1 252,95 zł,
- + nota za kwiaty z Urzędu Miejskiego w Mrągowie: 100,00 zł,
- + zwrot nienależnie pobranego zas. stałego: 342,02 zł,
- + zwrot nienależnie pobranego zas. stałego: 98,22 zł,
- + dopłata do DPS rodziny: 99,92 zł,
- + rozliczenie zasiłku macierzyńskiego z ZUS: 2 147,54 zł.

Aneta Agata Romanowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(69) 741-90-14

telefon

2016-04-21

rok m-c dzień

Otolia Anna Siemieniec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E07A5AC3BBF29BC1

