

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie															
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Gmina Miasto Mragowo  ul. Krolewiecka 60A  11-700 MRAGÓWO		jednostki samorządu terytorialnego										E4E712EBD252E4D6															
Numer identyfikacyjny REGON  510743427		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>																			
wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku														Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję													
Nazwa województwa warmińsko-mazurskie		Nazwa powiatu / związku mragowski		Nazwa gminy / związku MRAGOWO		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; font-size: 8px;"> <tr> <td>WOJ. <sup>2)</sup></td> <td>POWIAT <sup>2)</sup></td> <td>GINA <sup>2)</sup></td> <td>TYP GM. <sup>2)</sup></td> <td>ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup></td> <td>TYP ZW. <sup>2)</sup></td> <td>Grupa <sup>2)</sup></td> <td>część bud. <sup>2)</sup></td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>10</td> <td>01</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>										WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część bud. <sup>2)</sup>	28	10	01	1
WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część bud. <sup>2)</sup>																				
28	10	01	1																								

**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	5 244 510,18	860,69	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	860,69	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	5 029 258,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 822 394,75	9 822 394,75	704 320,57	97 478,21	0,00	600 913,52	5 926,84	0,00	8 796,70	0,00	6 406 018,40	2 671 020,82	31 960,52	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	2 409 199,40	536 637,00	31 960,52	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 245 858,39	6 245 858,39	593 650,77	56 632,43	0,00	531 561,50	5 464,84	0,00	0,00	0,00	3 852 613,10	1 793 484,52	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	2 339,12	0,00	0,00	0,00	0,00	137 795,89	340 919,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Aneta Agata Romanowska

(89) 741-90-14

2016-08-03

Otolia Anna Siemieniec

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

<sup>1)</sup> nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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 Niepotrzebnie skreślić

\*2 Wykreślić gdy dotyczy

Aneta Agata Romanowska

Główny Księgowy / Skarbnik

(89) 741-90-14

telefon

2016-08-03

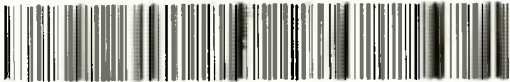
rok m-c dzień

Otolia Anna Siemienieć

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*Tutaj należy sprawozdania zaliczyć porządkowane przez RIO

E4E712EBD252E4D6 Korekta nr 1



## 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 (korekta 1):

1. Sprawozdanie RB-27S - obejmuje należności w kwocie 17 475 153,16 zł,
2. Sprawozdanie RB-N - obejmuje należności w kwocie 16 489 757,53 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.   |

Aneta Agata Romanowska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań ze środków sporządzonych przez RIO

(89) 741-90-14

telefon

2016-08-03

rok m-c dzień

Otolia Anna Siemieniec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E4E712EBD252E4D6 Korekta nr 1

