

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Miasto Mrągowo

ul Królewicka 60A

11-700 MRĄGOWO

Numer identyfikacyjny REGON

510743427

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze


c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

65EB07D5F1B0EF3C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ¹⁾

warminsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

mrągowski

Nazwa gminy / związku

MRĄGOWO

WOJ. ²⁾

28

POWIAT ²⁾

10

GINA ²⁾

01

TYP GM ²⁾

1

ZWIĄZEK JST ²⁾

TYP ZW. ²⁾

Grupa ²⁾

część bud. 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.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)	693 000,61	693 000,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 000,61	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	693 000,61	693 000,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 000,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 256 469,94	11 256 469,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 256 469,94	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	11 256 469,94	11 256 469,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 256 469,94	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)	7 005 670,46	7 005 670,46	296 122,63	130 054,24	0,00	166 068,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 474,84	5 331 455,48	617,50	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	572 908,60	572 908,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 186,99	181 104,11	617,50	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 432 761,86	6 432 761,86	296 122,63	130 054,24	0,00	166 068,39	0,00	0,00	0,00	0,00	996 287,85	5 140 351,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	612 671,54	612 671,54	37 253,96	25 077,73	30,00	11 715,29	430,94	0,00	894,50	0,00	458 136,24	314 161,99	2 224,85	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	488 637,16	488 637,16	7 430,10	483,20	30,00	6 850,90	66,00	0,00	894,50	0,00	437 883,89	40 203,82	2 224,85	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	39 567,09	39 567,09	24 958,47	24 594,53	0,00	0,00	304,94	0,00	0,00	0,00	0,00	14 607,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	284 467,29	284 467,29	4 864,39	0,00	0,00	4 864,39	0,00	0,00	0,00	0,00	20 252,35	259 360,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Aneta Agata Romanowska

(89) 741-90-14

2017-02-23

Otolia Anna Siemienieć

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*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) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Aneta Agata Romanowska

Główny Księgowy / Skarbnik

(89) 741-90-14

telefon

2017-02-23

rok m-c dzień

Otolia Anna Siemienieć

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

65EB07D5F1B0EF3C



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Informacja dotycząca różnic za IV 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 8 847 446,38 zł.
2. Sprawozdanie RB-N - obejmuje należności w kwocie 7 818 342,00 zł,
(w. N4 +N5)

Na różnicę w kwocie 1 029 104,38 zł składają się:

- paragrafy 0910, 0920	774 454,38 zł,
- należności sporne 700-70005-0750	263 493,49 zł,
+ należności z tytułu faktur korygujących	2 109,76 zł,
+ nienależne świadczenia z FA	2 800,00 zł,
+ dopłata DPS	2 486,30 zł,
+ nienależne świadczenia rodzinne	566,43 zł,
+ nienależne świadczenia wychowawcze	500,00 zł,
+ rozliczenie zasiłku macierzyńskiego	364,94 zł,
+ nadpłata DPS	16,06 zł.

Aneta Agata Romanowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(89) 741-90-14

telefon

2017-02-23

rok m-c dzień

Otolia Anna Siemieniec

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

65EB07D5F1B0EF3C

