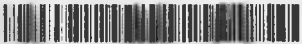


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Gmina Miasto Mrągowo  
ul. Kościelna 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 <sup>1)</sup>

Adresat  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie  
D6010C6D5B528DC2  


Nazwa województwa <sup>1)</sup> warmińsko-mazurskie  
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> mrągowski  
Nazwa gminy / związku MRĄGOWO

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>2)</sup>

28 10 01 1

wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku  
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

# 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 |
| 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                  | 5 331 455,49        | 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                    | 191 104,11          | 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)                | 813 563,06                          | 813 563,06                       | 37 253,96                                         | 25 077,72  | 30,00    | 11 715,29  | 430,94   | 0,00           | 894,50        | 0,00                                   | 459 027,78                    | 314 161,98          | 2 224,85                                                          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 489 528,70                          | 489 528,70                       | 7 430,10                                          | 483,20     | 30,00    | 6 850,90   | 66,00    | 0,00           | 894,50        | 0,00                                   | 438 775,43                    | 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                        | 24 959,47                                         | 24 594,53  | 0,00     | 0,00       | 364,94   | 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             | 284 467,26                          | 284 467,26                       | 4 864,39                                          | 0,00       | 0,00     | 4 864,39   | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 20 252,35                     | 259 350,55          | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |

Aneta Agata Romanowska

(89) 741-90-14

2017-03-24

Otolia Anna Siemienieć

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

D6010C6D5B528DC2 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.24

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie                                                                                                      | kwota<br>naleşności<br>ogółem<br>(kol. 3+8) | dłużnicy                                                      |         |          |           |          |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
|                                                                                                                       |                                             | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych<br>(kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe<br>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 naleşności 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 (wydalki) | 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

2017-03-24

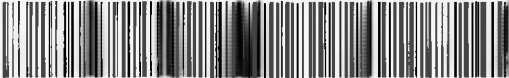
rok m-c dzień

Otolia Anna Siemieniec

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D6010C6D5B528DC2 Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta dotyczy należności z tytułu faktur korygujących.

Informacja dotycząca różnic za IV kwartał 2016 r. pomiędzy należnościami ze sprawozdania RB-27 S a ze sprawozdania RB-N Gminy Miasto Mrągowo (korekta nr 1):

1. Sprawozdanie RB-27S - obejmuje należności w kwocie 8 847 446,38 zł,
2. Sprawozdanie RB-N - obejmuje należności w kwocie 7 819 233,54 zł,  
(w. N4 +N5)

Na różnicę w kwocie 1 028 212,84 zł składają się:

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| - paragrafy 0910, 0920                    | 774 454,38 zł, |
| - należności sporne 700-70005-0750        | 263 493,49 zł, |
| + należności z tytułu faktur korygujących | 3 001,30 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

2017-03-24

rok m-c dzień

Otolia Anna Siemieniec

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

D6010C6D5B528DC2 Korekta nr 1

