

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Miasto Mragowo

ul.Królewiecka 60A

11-700 MRAGOWO

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 łączne¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

46ED815112607151



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

mragowski

Nazwa gminy / związku

MRAGOWO

WOJ.²⁾

28

POWIAT²⁾

10

GMINA²⁾

01

TYP GM.²⁾

1

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.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)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmoty 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)	786 418,82	786 418,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 418,82	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	786 418,82	786 418,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 418,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	17 638 894,47	17 638 894,47	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	17 636 094,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	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	17 636 094,47	17 636 094,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 636 094,47	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)	7 580 862,20	7 580 862,20	104 737,09	104 420,09	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 686,02	6 147 227,25	1 211,84	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	594 068,02	594 068,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 461,54	246 394,64	1 211,84	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 986 794,18	6 986 794,18	104 737,09	104 420,09	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 224,48	5 900 832,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 246 568,03	5 246 568,03	584 921,73	76 052,67	153,48	508 451,58	264,00	0,00	5 524,30	0,00	3 156 232,61	1 481 898,49	17 990,90	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 592 929,52	1 592 929,52	55 459,10	19 627,10	0,00	35 568,00	264,00	0,00	5 524,30	0,00	1 255 029,21	258 926,01	17 990,90	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 273 500,73	3 273 500,73	458 137,16	56 425,57	0,00	401 711,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 188,75	940 174,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	380 137,78	380 137,78	71 325,47	0,00	153,48	71 171,99	0,00	0,00	0,00	0,00	26 014,65	282 797,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Aneta Agata Romanowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(89) 741-90-14

telefon

2017-10-23

rok m-c dzień

Otolia Anna Siemieniec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

46ED815112607151

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.23

Strona 1 z 3

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

2017-10-23

rok m-c dzień

Otolia Anna Siemieniec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

46ED815112607151



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Informacja dotycząca różnic za III kwartał 2017 r. pomiędzy należnościami ze sprawozdania RB-27 S a ze sprawozdania RB-N Gminy Miasto Mrągowo:

1. Sprawozdanie RB-27S - obejmuje należności w kwocie 14 012 304,90 zł,
2. Sprawozdanie RB-N - obejmuje należności w kwocie 12 827 430,23 zł,
(w. N4 +N5)

Na różnicę w kwocie 1 184 874,67 zł składają się:

- paragrafy 0910, 0920	814 336,09 zł,
- należności sporne 700-70005-0750	377 344,51 zł,
+ należności z tytułu faktur korygujących	4 267,80 zł,
+ refundacja wynagrodzenia z PUP	2 288,13 zł,
+ dopłata do DPS rodziny	250,00 zł.

Aneta Agata Romanowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(89) 741-90-14

telefon

2017-10-23

rok m-c dzień

Otolia Anna Siemieniec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

46ED815112607151

