

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 łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

0C99CD3309316800



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>mragowski

Nazwa gminy / związkuMRAGOWO

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>

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşzące 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)	730 723,60	730 723,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 723,60	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	730 723,60	730 723,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 723,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	14 751 410,68	14 751 410,68	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	14 748 610,68	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	14 748 610,68	14 748 610,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 748 610,68	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	7 282 439,05	7 282 439,05	34 927,04	34 216,15	0,00	710,89	0,00	0,00	224,40	0,00	1 315 490,62	5 930 453,57	1 383,42	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	579 319,38	579 319,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,40	0,00	354 103,57	223 607,99	1 383,42	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 703 119,67	6 703 119,67	34 927,04	34 216,15	0,00	710,89	0,00	0,00	0,00	0,00	961 347,05	5 706 845,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	14 790 583,06	14 790 583,06	964 634,45	106 160,33	0,00	857 814,12	660,00	0,00	15 831,10	0,00	9 505 154,02	4 266 161,66	38 801,83	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 508 478,28	4 508 478,28	152 492,60	56 341,80	0,00	95 490,80	660,00	0,00	15 831,10	0,00	3 387 554,92	913 797,83	38 801,83	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 543 988,04	9 543 988,04	799 028,12	49 818,53	0,00	749 209,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5 830 907,25	2 914 052,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	738 116,74	738 116,74	13 113,73	0,00	0,00	13 113,73	0,00	0,00	0,00	0,00	286 691,85	438 311,16	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

2017-04-21

rok m-c dzień

Otolia Anna Siemieniec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

0C99CD3309316800

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.24

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności 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

(89) 741-90-14

2017-04-21

Otolia Anna Siemieniec

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0C99CD3309316800



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

1. Sprawozdanie RB-27S - obejmuje należności w kwocie 23 118 566,88 zł,
2. Sprawozdanie RB-N - obejmuje należności w kwocie 22 073 022,11 zł,  
(w. N4 +N5)

Na różnicę w kwocie 1 045 544,77 zł składają się:

- paragrafy 0910, 0920	788 211,48 zł,
- należności sporne 700-70005-0750	263 493,49 zł,
+ należności z tytułu faktur korygujących	6 110,20 zł,
+ należności z tytułu not księgowych	50,00 zł.

Aneta Agata Romanowska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(89) 741-90-14

telefon

2017-04-21

rok m-c dzień

Otolia Anna Siemieniec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0C99CD3309316800

