

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 II kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

3A58B44B642375F8



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)	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)	750 622,72	750 622,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 622,72	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	750 622,72	750 622,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 622,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	16 512 173,53	16 512 173,53	2 472,10	0,00	0,00	2 472,10	0,00	0,00	16 509 701,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 472,10	2 472,10	2 472,10	0,00	0,00	2 472,10	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	16 509 701,43	16 509 701,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 509 701,43	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)	7 319 310,19	7 319 310,19	67 033,67	67 033,67	0,00	0,00	0,00	0,00	112,20	0,00	1 320 682,93	5 930 120,52	1 360,87	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	625 720,00	625 720,00	16,26	16,26	0,00	0,00	0,00	0,00	112,20	0,00	347 555,88	276 674,79	1 360,87	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 693 590,19	6 693 590,19	67 017,41	67 017,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 127,05	5 653 445,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 084 632,23	10 084 632,23	736 586,40	87 456,61	0,00	648 667,79	462,00	0,00	10 116,70	0,00	6 443 825,42	2 858 137,01	35 966,70	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 975 805,46	2 975 805,46	104 753,00	37 672,10	0,00	66 618,90	462,00	0,00	10 116,70	0,00	2 295 656,98	529 312,08	35 966,70	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 589 583,81	6 589 583,81	625 286,10	49 784,51	0,00	575 501,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4 001 564,25	1 962 733,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	519 242,96	519 242,96	6 547,30	0,00	0,00	6 547,30	0,00	0,00	0,00	0,00	146 604,19	366 091,47	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

2017-07-21

rok m-c dzień

Otolia Anna Siemieniec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2017-07-21

Otolia Anna Siemieniec

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3A58B44B642375F8



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Informacja dotycząca różnic za II 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 18 570 016,12 zł,
2. Sprawozdanie RB-N - obejmuje należności w kwocie 17 403 942,42 zł,
(w. N4 +N5)

Na różnicę w kwocie 1 166 073,70 zł składają się:

- paragrafy 0910, 0920	793 668,62 zł,
- należności sporne 700-70005-0750	377 344,51 zł,
+ należności z tytułu faktur korygujących	2 156,25 zł,
+ refundacja wynagrodzenia z PUP	2 288,13 zł,
+ dopłata do DPS rodziny	495,05 zł.

Aneta Agata Romanowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(89) 741-90-14

telefon

2017-07-21

rok m-c dzień

Otolia Anna Siemieniec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3A58B44B642375F8

