

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Miasto Mrągowo

ul.Królewiecka 60A

11-700 MRĄGOWO

Numer identyfikacyjny REGON

510743427

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

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

2A9F65E5F87F55DF



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾mrągowski

Nazwa gminy / związkuMRĄGOWO

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

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 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)	775 346,87	775 346,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 346,87	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	775 346,87	775 346,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 346,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 123 997,51	11 123 997,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 123 997,51	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	11 123 997,51	11 123 997,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 123 997,51	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)	7 936 900,74	7 936 900,74	370 983,39	142 654,58	0,00	228 328,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 375,16	6 054 649,54	892,65	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	579 976,44	579 976,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 369,93	217 713,86	892,65	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 356 924,30	7 356 924,30	370 983,39	142 654,58	0,00	228 328,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 005,23	5 836 935,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	727 121,26	727 121,26	23 644,96	17 250,73	0,00	6 328,23	66,00	0,00	894,50	0,00	436 732,70	263 553,60	2 295,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	269 042,22	269 042,22	6 375,80	483,20	0,00	5 826,60	66,00	0,00	894,50	0,00	226 143,97	33 332,45	2 295,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	21 828,01	21 828,01	16 767,53	16 767,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 060,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	436 251,03	436 251,03	501,63	0,00	0,00	501,63	0,00	0,00	0,00	0,00	210 588,73	225 160,67	0,00	0,00	0,00	0,00

Aneta Agata Romanowska

(89) 741-90-14

2018-02-20

Otolia Anna Siemieniec

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

2A9F65E5F87F55DF

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.20

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

Główny Księgowy */ Skarbnik

(89) 741-90-14

telefon

2018-02-20

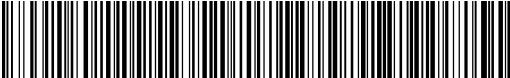
rok m-c dzień

Otolia Anna Siemieniec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2A9F65E5F87F55DF



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Informacja dotycząca różnic za IV 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 | 9 860 579,44 zł, |
| 2. Sprawozdanie RB-N - obejmuje należności w kwocie | 8 664 022,00 zł, |

(w. N4 +N5)

Na różnicę w kwocie 1 196 557,44 zł składają się:

- paragrafy 0910, 0920	832 544,81 zł,
- należności sporne 700-70005-0750	377 344,51 zł,
+ należności z tytułu faktur korygujących	1 808,21 zł,
+ należności z tytułu KZP	312,20 zł,
+ nienależnie pobrane świadczenia z fundusz alimentacyjnego	1 900,00 zł,
+ dopłata do DPS rodziny	150,00 zł,
+ nienależnie pobrane świadczenia rodzinne	780,00 zł,
+ nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze	8 249,70 zł,
+ nienależnie pobrany zasiłek okresowy	110,24 zł,
+ nadpłacone przez dłużnika środki finansowe za 2017 rok	21,53 zł.

Aneta Agata Romanowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(89) 741-90-14

telefon

2018-02-20

rok m-c dzień

Otolia Anna Siemienieć

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2A9F65E5F87F55DF

