

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 II kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

4F1295A3ED82F797



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku1)mrągowski

Nazwa gminy / związkuMRĄGOWO

WOJ.2)WOJ.

POWIAT2)POWIAT

GMINA2)GMINA

TYP GM.2)TYP GM.

ZWIĄZEK JST2)ZWIĄZEK JST

TYP ZW.2)TYP ZW.

Grupa2)Grupa

część budż.2)część budż.

28

10

01

1

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
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)	658 375,49	658 375,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 375,49	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	658 375,49	658 375,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 375,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 562 310,97	13 562 310,97	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	13 559 510,97	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	13 559 510,97	13 559 510,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 559 510,97	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)	7 898 095,85	7 898 095,85	78 943,51	78 943,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 707,12	6 301 759,17	686,05	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	666 647,52	666 647,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 915,49	291 045,98	686,05	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 231 448,33	7 231 448,33	78 943,51	78 943,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 791,63	6 010 713,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 666 750,39	10 666 750,39	893 194,19	85 398,44	0,00	798 073,70	9 722,05	0,00	10 116,70	0,00	6 613 409,43	3 111 256,47	38 773,60	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 015 423,38	3 015 423,38	104 720,70	43 475,90	0,00	60 650,80	594,00	0,00	10 116,70	0,00	2 350 670,76	511 964,62	37 950,60	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 979 392,07	6 979 392,07	635 629,18	41 922,54	0,00	584 578,59	9 128,05	0,00	0,00	0,00	4 100 572,10	2 242 367,79	823,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	671 934,94	671 934,94	152 844,31	0,00	0,00	152 844,31	0,00	0,00	0,00	0,00	162 166,57	356 924,06	0,00	0,00	0,00	0,00

Aneta Agata Romanowska

(89) 741-90-14

2018-07-20

Otolia Anna Siemieniec

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

4F1295A3ED82F797

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.20

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

2018-07-20

rok m-c dzień

Otolia Anna Siemieniec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4F1295A3ED82F797



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Informacja dotycząca różnic za II kwartał 2018 r. pomiędzy należnościami ze sprawozdania RB-27 S a ze sprawozdania RB-N Gminy Miasta Mrągowo:

1. Sprawozdanie RB-27S - obejmuje należności w kwocie: 19 796 160,57 zł
2. Sprawozdanie RB-N - obejmuje należności w kwocie: 18 564 846,24 zł (w. N4 +N5)

Na różnicę w kwocie 1 231 314,33 zł składają się:

- §§ 0910, 0920:	867 260,17 zł
- należności sporne:	379 503,11 zł
+ należności z tytułu faktur korygujących:	1 623,83 zł
+ należności – korekty ZUS:	9 128,05 zł
+ nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze:	2 000,00 zł
+ dopłata do DPS rodziny:	100,00 zł
+ nienależnie pobrany zasiłek stały:	1 168,54 zł
+ nienależnie pobrane świadczenia rodzinne:	985,00 zł
+ zwrot z DPS – nadpłata z tyt. Śmierci mieszkańca:	443,53 zł

Aneta Agata Romanowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(89) 741-90-14

telefon

2018-07-20

rok m-c dzień

Otolia Anna Siemienieć

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4F1295A3ED82F797

