

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 jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

56A2CD4EF05A1178



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)

2810011

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 gospodarsw 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)	638 798,49	638 798,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 798,49	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	638 798,49	638 798,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 798,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 233 949,64	13 233 949,64	2 819,94	0,00	0,00	2 819,94	0,00	0,00	13 231 129,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 819,94	2 819,94	2 819,94	0,00	0,00	2 819,94	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	13 231 129,70	13 231 129,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 231 129,70	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)	8 225 564,23	8 225 564,23	119 643,50	119 643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613 919,77	6 491 288,16	712,80	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	616 185,89	616 185,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 070,89	245 402,20	712,80	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 609 378,34	7 609 378,34	119 643,50	119 643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 848,88	6 245 885,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 395 206,14	5 395 206,14	539 864,34	63 782,19	0,00	475 580,00	502,15	0,00	5 524,30	0,00	3 294 462,39	1 537 777,51	17 577,60	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 655 638,73	1 655 638,73	71 758,10	17 776,10	0,00	53 652,00	330,00	0,00	5 524,30	0,00	1 319 492,79	241 285,94	17 577,60	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 424 117,31	3 424 117,31	451 462,83	46 006,09	0,00	405 284,59	172,15	0,00	0,00	0,00	1 937 608,29	1 035 046,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	315 450,10	315 450,10	16 643,41	0,00	0,00	16 643,41	0,00	0,00	0,00	0,00	37 361,31	261 445,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Aneta Agata Romanowska

(89) 741-90-14

2018-10-19

Otolia Anna Siemieniec

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

56A2CD4EF05A1178

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.22

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

2018-10-19

rok m-c dzień

Otolia Anna Siemieniec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

56A2CD4EF05A1178



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Informacja dotycząca różnic za III 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: 14 862 297,56 zł,
2. Sprawozdanie RB-N - obejmuje należności w kwocie: 13 620 770,37 zł,
(w. N4 +N5)

Na różnicę w kwocie 1 241 527,19 zł składają się:

- 871 390,00 zł §§ 0910, 0920,
- 379 503,11 zł należności sporne,
- + 684,72 zł należności z tytułu faktur korygujących,
- + 2 000,00 zł nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze,
- + 100,00 zł dopłata do DPS rodziny,
- + 1 168,54 zł nienależnie pobrany zasiłek stały,
- + 1 494,41 zł nienależnie pobrane świadczenia rodzinne,
- + 600,50 zł nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- + 92,03 zł nienależnie pobrany zasiłek okresowy,
- + 3 053,57 zł nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze,
- + 172,15 zł wypłacone świadczenia chorobowe do rozliczenia z ZUS 05.10.2018 r.

Aneta Agata Romanowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(89) 741-90-14

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

Otolia Anna Siemienieć

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

56A2CD4EF05A1178

