

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 IV kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

D5B87E33480CCDAA



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

warminsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

mrągowski

Nazwa gminy / związku

MRĄGOWO

WOJ.²⁾

28

POWIAT²⁾

10

GMINA²⁾

01

TYP GM.²⁾

1

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)	724 228,49	724 228,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 228,49	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	724 228,49	724 228,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 228,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 473 868,92	7 473 868,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 473 868,92	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	7 473 868,92	7 473 868,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 473 868,92	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)	8 286 155,78	8 286 155,78	336 060,92	164 707,92	0,00	171 353,00	0,00	0,00	99,00	0,00	1 571 783,04	6 376 763,78	1 449,06	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	599 302,93	599 302,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	371 964,21	225 963,66	1 276,06	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 686 852,85	7 686 852,85	336 060,92	164 707,92	0,00	171 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 818,83	6 150 800,10	173,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	653 693,08	653 693,08	71 784,90	9 630,61	0,00	62 088,29	66,00	0,00	931,90	0,00	290 108,48	289 487,70	1 380,10	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	308 417,92	308 417,92	5 643,10	37,40	0,00	5 539,70	66,00	0,00	931,90	0,00	275 628,78	24 874,04	1 340,10	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	83 179,80	83 179,80	66 141,80	9 593,21	0,00	56 548,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	262 095,36	262 095,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 479,70	247 575,66	40,00	0,00	0,00	0,00

Aneta Agata Romanowska

(89) 741-90-14

2019-03-14

Stanisław Bułajewski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

D5B87E33480CCDAA Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.14

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

2019-03-14

rok m-c dzień

Stanisław Bułajewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D5B87E33480CCDAA Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Informacja dotycząca różnic za IV kwartał 2018 r. pomiędzy należnościami ze sprawozdania RB-27s a ze sprawozdania RB-N Gminy Miasta Mrągowo (korekta nr 1):

1. Sprawozdanie RB-27S - obejmuje należności w kwocie: 10 194 973,97 zł,
2. Sprawozdanie RB-N (w. N4 + N5) - obejmuje należności w kwocie: 8 939 848,86 zł,

Na różnicę w kwocie 1 255 125,11 zł składają się:

- 892 846,08 zł - §§ 0910, 0920,
- 383 037,51 zł - należności sporne,
- + 2 123,12 zł - należności z tytułu faktur korygujących,
- + 12 913,39 zł - nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze,
- + 700,00 zł - dopłata do DPS rodziny,
- + 1 168,54 zł - nienależnie pobrany zasiłek stały,
- + 1 176,50 zł - nienależnie pobrane świadczenia rodzinne,
- + 2 284,90 zł - nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- + 92,03 zł - nienależnie pobrany zasiłek okresowy,
- + 300,00 zł - nienależnie pobrane świadczenia „Dobry Start”.

Aneta Agata Romanowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(89) 741-90-14

telefon

2019-03-14

rok m-c dzień

Stanisław Bułajewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D5B87E33480CCDAA Korekta nr 1

