

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 łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

62CDF46B0FA4034F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>

warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

mragowski

Nazwa gminy / związku

MRAGOWO

WOJ.<sup>2)</sup>

28

POWIAT<sup>2)</sup>

10

GMINA<sup>2)</sup>

01

TYP GM.<sup>2)</sup>

1

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

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)	612 191,49	612 191,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 191,49	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	612 191,49	612 191,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 191,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 468 456,63	13 468 456,63	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	13 465 656,63	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	13 465 656,63	13 465 656,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 465 656,63	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)	8 008 740,58	8 008 740,58	261 525,57	45 920,17	0,00	215 605,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493 126,85	6 253 452,53	635,63	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	582 088,07	582 088,07	26,40	0,00	0,00	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	355 699,47	225 726,57	635,63	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 426 652,51	7 426 652,51	261 499,17	45 920,17	0,00	215 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 427,38	6 027 725,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	15 320 322,74	15 320 322,74	923 510,01	106 482,84	0,00	815 430,97	1 596,20	0,00	14 709,10	0,00	9 627 434,47	4 715 846,26	38 822,90	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 454 692,82	4 454 692,82	144 062,50	57 836,30	0,00	85 368,20	858,00	0,00	14 709,10	0,00	3 337 415,30	919 683,02	38 822,90	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 071 395,48	10 071 395,48	769 464,33	48 646,54	0,00	720 079,59	738,20	0,00	0,00	0,00	5 961 253,07	3 340 678,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	794 234,44	794 234,44	9 983,18	0,00	0,00	9 983,18	0,00	0,00	0,00	0,00	328 766,10	455 485,16	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

2018-04-19

rok m-c dzień

Otolia Anna Siemieniec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

2018-04-19

rok m-c dzień

Otolia Anna Siemieniec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

62CDF46B0FA4034F



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Informacja dotycząca różnic za I 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 24 555 283,53 zł,
2. Sprawozdanie RB-N - obejmuje należności w kwocie 23 329 063,32 zł,  
(w. N4 +N5)

Na różnicę w kwocie 1 226 220,21 zł składają się:

- paragrafy 0910, 0920	849 081,92 zł,
- należności sporne	379 503,11 zł,
+ należności z tytułu faktur korygujących	39,40 zł,
+ nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze	500,00 zł,
+ dopłata do DPS rodziny	200,00 zł,
+ zwrot za zakup kwiatów dla jubilatów	100,00 zł,
+ refundacja wynagrodzenia z PUP	1 525,42 zł.

Aneta Agata Romanowska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(89) 741-90-14

telefon

2018-04-19

rok m-c dzień

Otolia Anna Siemieniec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

62CDF46B0FA4034F

