

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Urząd Gminy
 ul. Królewiecka 60A
 11-700 MRAGOWO

Numer identyfikacyjny REGON
510742764

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
 6C1E385620A4930F

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ¹⁾	warmińsko-mazurskie	WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	mragowski	28	10	03	2				
Nazwa gminy / związku	MRAGOWO								

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)	podmoły 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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	241 242,84	241 242,84	11 000,00	0,00	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00	230 242,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 000,00	13 000,00	11 000,00	0,00	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	228 242,84	228 242,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 242,84	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)	2 968 091,86	2 968 091,86	7 595,23	0,00	0,00	7 595,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 561,45	1 494 935,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	234 060,01	234 060,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 060,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 734 031,85	2 734 031,85	7 595,23	0,00	0,00	7 595,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 561,45	1 260 875,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 345 334,02	5 345 334,02	21 470,97	0,00	0,00	21 470,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2 554 296,53	2 769 566,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	91 512,84	91 512,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 792,39	87 720,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 253 821,18	5 253 821,18	21 470,97	0,00	0,00	21 470,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 504,14	2 681 846,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Lucyna Maria Kamińska

0-89-741-29-24

2017-04-24

Jerzy Wiesław Krasieński

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Lucyna Maria Kamińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

0-89-741-29-24

telefon

2017-04-24

rok m-c dzień

Jerzy Wiesław Krasieński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6C1E385620A4930F



Lucyna Maria Kamińska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-89-741-29-24

telefon

2017-04-24

rok m-c dzień

Jerzy Wiesław Krasieński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6C1E385620A4930F

