

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Mrągowo

ul.Królewiecka 60A

11-700 MRĄGOWO

Numer identyfikacyjny REGON

510742764

Rb-N KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYW ÓW FINANSOW YCH

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

D0AF92E5964ED137



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

warminsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku 1)

mrągowski

Nazwa gminy / związku

MRĄGOWO

WOJ. 2)

28

POWIAT 2)

10

GMINA 2)

03

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşące 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)	1 074 202,54	1 074 202,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 202,54	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	1 074 202,54	1 074 202,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 202,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 420 256,77	2 420 256,77	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	2 406 256,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	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	2 406 256,77	2 406 256,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 406 256,77	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 055 567,40	2 055 567,40	18 465,99	12 069,16	0,00	6 396,83	0,00	0,00	0,00	0,00	218 403,00	1 818 698,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	69 408,18	69 408,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 408,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 986 159,22	1 986 159,22	18 465,99	12 069,16	0,00	6 396,83	0,00	0,00	0,00	0,00	218 403,00	1 749 290,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 769 560,17	2 769 560,17	17 161,83	17 161,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 506,06	1 653 892,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	47 807,91	47 807,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 108,93	30 698,98	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	2 721 752,26	2 721 752,26	17 161,83	17 161,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 397,13	1 623 193,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Dominika Beperszcz

Skarbnik

0-89-741-29-24

telefon

2023-11-02

rok m-c dzień

Adriana Aleksandra Rokosz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

D0AF92E5964ED137 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.17

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

Dominika Beperszcz

Skarbnik

0-89-741-29-24

telefon

2023-11-02

rok m-c dzień

Adriana Aleksandra Rokosz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

D0AF92E5964ED137 Korekta nr 1



Dominika Beperszcz

Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0-89-741-29-24

telefon

2023-11-02

rok m-c dzień

Adriana Aleksandra Rokosz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

D0AF92E5964ED137 Korekta nr 1

