

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<sup>1)</sup>łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

DC5B431AFA814EBF



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>

03

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

2

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 naleşności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	ogółem (kol. 16+17)	podmioty 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)	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)	235 834,51	235 834,51	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	223 834,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	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	223 834,51	223 834,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 834,51	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)	2 753 925,64	2 753 925,64	14 216,02	0,00	0,00	14 216,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 456,54	1 311 253,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	153 226,34	153 226,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 226,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 600 699,30	2 600 699,30	14 216,02	0,00	0,00	14 216,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 456,54	1 158 026,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 698 231,37	3 698 231,37	25 862,01	0,00	0,00	25 862,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 909,17	1 939 460,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	48 518,03	48 518,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 468,17	46 049,86	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	3 649 713,34	3 649 713,34	25 862,01	0,00	0,00	25 862,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 441,00	1 893 410,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Lucyna Maria Kamińska

0-89-741-29-24

2018-07-04

Jerzy Wiesław Kasiński

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

DC5B431AFA814EBF

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.08.24

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych	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

2018-07-04

rok m-c dzień

Jerzy Wiesław Kasiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DC5B431AFA814EBF



Lucyna Maria Kamińska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-89-741-29-24

telefon

2018-07-04

rok m-c dzień

Jerzy Wiesław Kasiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DC5B431AFA814EBF

