

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy

ul.Królewiecka 60A

11-700 MRĄGOWO

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 II kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

6E200AD09A4513B7



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

Nazwa powiatu / związku 1)

Nazwa gminy / związku

warmińsko-mazurskie

mragowski

MRĄGOWO

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

28

10

03

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)	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)	667 639,97	667 639,97	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	654 639,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	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	654 639,97	654 639,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 639,97	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)	2 868 684,40	2 868 684,40	16 174,10	0,00	0,00	16 174,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 862,15	1 403 648,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	243 149,46	243 149,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 149,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 625 534,94	2 625 534,94	16 174,10	0,00	0,00	16 174,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 862,15	1 160 498,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 652 559,89	3 652 559,89	22 151,63	0,00	0,00	22 151,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 072,69	1 910 335,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	66 565,78	66 565,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 244,44	56 321,34	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	3 585 994,11	3 585 994,11	22 151,63	0,00	0,00	22 151,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709 828,25	1 854 014,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Lucyna Maria Kamińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-89-741-29-24

telefon

2017-07-21

rok m-c dzień

Jerzy Wiesław Krasieński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

6E200AD09A4513B7

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.31

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

2017-07-21

rok m-c dzień

Jerzy Wiesław Kasiński

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6E200AD09A4513B7



Lucyna Maria Kamińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-89-741-29-24

telefon

2017-07-21

rok m-c dzień

Jerzy Wiesław Kasiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6E200AD09A4513B7

