

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) sprawozdanie¹⁾łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

77EA0B275B6B136C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

mragowski

Nazwa gminy / związku

MRAGOWO

WOJ.²⁾

28

POWIAT²⁾

10

GMINA²⁾

03

TYP GM.²⁾

2

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

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	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)	1 090 125,27	1 090 125,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 125,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	1 090 125,27	1 090 125,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 125,27	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)	2 919 104,15	2 919 104,15	13 195,10	13 195,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573 309,05	1 332 600,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	233 329,42	233 329,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 329,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 685 774,77	2 685 774,77	13 195,10	13 195,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573 309,05	1 099 270,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	63 709,81	63 709,81	27 888,63	27 888,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 482,31	30 338,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 188,37	4 188,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280,44	907,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 528,00	8 528,00	8 528,00	8 528,00	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	50 993,44	50 993,44	19 360,63	19 360,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201,87	29 430,94	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

2017-02-21

rok m-c dzień

Jerzy Wiesław Kasiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

77EA0B275B6B136C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.01

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

2017-02-21

rok m-c dzień

Jerzy Wiesław Kasiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

77EA0B275B6B136C



Lucyna Maria Kamińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-89-741-29-24

telefon

2017-02-21

rok m-c dzień

Jerzy Wiesław Kasiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

77EA0B275B6B136C

