

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Gmina Morąg  
ul.11-go listopada 9  
14-300 MORĄG

Numer identyfikacyjny REGON  
**510743580**

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

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie  
C714C5868F157AE6

jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku

Nazwa województwa 1)      warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku 1)      ostródzki

Nazwa gminy / związku      MORĄG

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
28	15	08	3				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

**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)	podmioty 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)	1 295 698,37	1 295 698,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 117,14	1 010 581,23	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	1 295 698,37	1 295 698,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 117,14	1 010 581,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 420 775,66	1 420 775,66	349 205,82	347 551,42	0,00	1 654,40	0,00	0,00	1 071 569,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 654,40	1 654,40	1 654,40	0,00	0,00	1 654,40	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	1 419 121,26	1 419 121,26	347 551,42	347 551,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 569,84	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)	9 476 479,81	9 476 479,81	38 511,72	38 510,47	1,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463 055,75	7 974 900,21	12,13	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 069 842,57	1 069 842,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 842,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 406 637,24	8 406 637,24	38 511,72	38 510,47	1,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463 055,75	6 905 057,64	12,13	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	930 989,80	930 989,80	864 018,32	710 525,43	0,00	153 492,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 231,19	740,29	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	35 228,83	35 228,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 228,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	870 247,88	870 247,88	860 446,98	709 792,98	0,00	150 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	25 513,09	25 513,09	3 571,34	732,45	0,00	2 838,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 201,46	740,29	0,00	0,00	0,00

Aniela Wacławska

2016-03-18

Tadeusz Zbigniew Sobierajski

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

Aniela Waclawska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

2016-03-18

telefon

rok m-c dzień

Tadeusz Zbigniew Sobierajski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C714C5868F157AE6 Korekta nr 2



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

\* W wierszu N 3.2 depozyty na żądanie w kolumnie 5 ( kwota 347551,42 ) wykazane zostały środki przekazane w m-c styczniu 2016 z tytułu udziałów w PDOF i PDOP za rok 2015.

\* W wierszu depozyty na żądanie w kolumnie banki nie wykazano środków na wydatki niewygasające w wysokości 490 134,-, gdyż sa one na wyodrębnionym rachunku bankowym i wykazane zostały jako wydatki wykonane w sprawozdaniu Rb-28S .

Aniela Waclawska

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

\_\_\_\_\_  
telefon

2016-03-18

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

Tadeusz Zbigniew Sobierajski

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C714C5868F157AE6 Korekta nr 2

