

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

Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie
Nazwa powiatu / związku 1) ostródzki
Nazwa gminy / związku MORĄG

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 IV kwartału 2017 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
5BF3540B1CA269B2

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

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)	podmoty 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)	1 084 405,66	1 084 405,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 427,98	893 977,68	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	1 084 405,66	1 084 405,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 427,98	893 977,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 791 475,58	1 791 475,58	7 261,29	0,00	0,00	7 261,29	0,00	0,00	1 784 214,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 261,29	7 261,29	7 261,29	0,00	0,00	7 261,29	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	1 784 214,29	1 784 214,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784 214,29	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)	11 034 463,42	11 034 463,42	48 480,83	48 480,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 192,03	9 029 790,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 047 903,23	1 047 903,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 903,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 986 560,19	9 986 560,19	48 480,83	48 480,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 192,03	7 981 887,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	336 416,66	336 416,66	199 371,08	177 244,50	0,00	22 126,58	0,00	0,00	0,00	0,00	9 988,25	124 474,51	2 582,82	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	89 613,39	89 613,39	5 740,00	0,00	0,00	5 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 899,28	73 774,11	200,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	195 079,78	195 079,78	177 244,50	177 244,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 835,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	51 723,49	51 723,49	16 386,58	0,00	0,00	16 386,58	0,00	0,00	0,00	0,00	88,97	32 865,12	2 382,82	0,00	0,00	0,00

JOLANTA KUTARBA

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-01-29

rok m-c dzień

TADEUSZ ZBIGNIEW SOBIERAJSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

JOLANTA KUTARBA

Główny Księgowy */ Skarbnik

2018-01-29

rok m-c dzień

TADEUSZ ZBIGNIEW SOBIERAJSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5BF3540B1CA269B2



JOLANTA KUTARBA

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-01-29

rok m-c dzień

TADEUSZ ZBIGNIEW SOBIERAJSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5BF3540B1CA269B2

