

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Domy Pomocy Społecznej dla Dzieci i
 Młodzieży Niepełnosprawnych
 ul. Modkowskiego 19
 11-700 Mragowo

Numer identyfikacyjny REGON
004447703

Nazwa województwa ¹⁾ warmińsko-mazurskie
 Nazwa powiatu / związku ¹⁾ mragowski
 Nazwa gminy / związku

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

jednostki budżetowej

sprawozdanie jednostkowe

wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku

WOL ²⁾	POWIAT ²⁾	GINNA ²⁾	TYP GM ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
28	10	00	0				

Adresat:
mragowski

25D00974ZDE8ED57



Przed wypienieniem przeczytać tekst

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 1+2+13+14)	sektor publicznych (kol. 3+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niemiarowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na gospodarkę domową	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	poz. zagran.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papierny wartościowy (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)	2 601,78	2 601,78	2 339,24	0,00	0,00	2 339,24	0,00	0,00	262,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 601,78	2 601,78	2 339,24	0,00	0,00	2 339,24	0,00	0,00	262,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	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
N3.3 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)	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
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N4.2 pozostałe	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 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 306 656,08	2 306 656,08	1 240 111,44	0,00	0,00	1 240 111,44	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	1 065 543,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 306 419,20	2 306 419,20	1 239 835,45	0,00	0,00	1 239 835,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 543,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społec.	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 imw. niż wymienione powyżej	278,88	278,88	278,88	0,00	0,00	278,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mirosława Podgórska

Główny Księgowy

0897412606

telefon

2022-04-08

rok m-c dzień

Jolanta Iwanicka

Kierownik jednostki

SJO Bestia

25D00974ZDE8ED57

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.08

* Nie edkcy sprawozdani z obcych sprawozdaniach przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje Szefo Okręgowy finansów.

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwoła 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	
E1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2 odsetki ustławowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3 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	
E4 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) Nieopracowane aktywa

2) Wyplacie iply dotyczy

Mirosława Podgórska

Główny Księgowy

* Nie dotyczy sprawozdani zbiorczych sporządzonych przez RIO. W przypadku braku głównego nalegowego podpisuje tylko kierownik jednostki

0897412606

telefon

2022-04-08

rok m-c dzień

Jolanta Iwanicka

Kierownik jednostki

25D009742DE8ED57



SJO BESTIA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.08

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Mirosława Podgórska

Główny Księgowy

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0897412506

telefon

2022-04-08

rok m-c dzień

Jolanta Iwanicka

Kierownik jednostki

25D009742DE8ED57



SJO BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.08