

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn ul.Twarda 12 14-140 MIŁOMŁYN		jednostki samorządu terytorialnego							F73BD616F9726614	
Numer identyfikacyjny REGON 000540989		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)	
		wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) ostródzki		28	15	07	3					
Nazwa gminy / związku MIŁOMŁYN										

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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	106 061,49	106 061,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 061,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	3 082,70	3 082,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 082,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	102 978,79	102 978,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 978,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 266 126,86	3 266 126,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 266 126,86	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	3 266 126,86	3 266 126,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 266 126,86	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 973 203,54	1 973 203,54	16 111,14	16 111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 269,59	1 694 822,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	211 403,79	211 403,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 315,81	204 087,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 761 799,75	1 761 799,75	16 111,14	16 111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 953,78	1 490 734,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 115,14	6 115,14	1 804,54	7,28	0,00	1 784,95	12,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 310,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 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	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 330,19	4 330,19	19,59	7,28	0,00	0,00	12,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 310,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 784,95	1 784,95	1 784,95	0,00	0,00	1 784,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sylwia Bartoszuk

089/6425809

2020-02-17

Stanisław Henryk Siwkowski

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

Sylwia Bartoszuk

Główny Księgowy */ Skarbnik

089/6425809

telefon

2020-02-17

rok m-c dzień

Stanisław Henryk Siwkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F73BD616F9726614



Sylwia Bartoszuk

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

089/6425809

telefon

2020-02-17

rok m-c dzień

Stanisław Henryk Siwkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F73BD616F9726614

