


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn</b>  ul.Twarda 12  14-140 MIŁOMŁYN		jednostki samorządu terytorialnego							A2A2A7072A6B9FF3 	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000540989</b>		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku								
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)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
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)	podmoły 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)	26 867,78	26 867,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 867,78	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	26 867,78	26 867,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 867,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 427 889,04	5 427 889,04	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	5 425 889,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	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	5 425 889,04	5 425 889,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 425 889,04	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)	2 088 357,17	2 088 357,17	13 479,05	13 479,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 406,88	1 800 471,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	249 159,61	249 159,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 392,20	241 767,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 839 197,56	1 839 197,56	13 479,05	13 479,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 014,68	1 558 703,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 213 911,70	2 213 911,70	135 158,00	135 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012,00	0,00	688 821,63	1 387 920,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	142 605,46	142 605,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 605,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 992 291,88	1 992 291,88	135 158,00	135 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012,00	0,00	665 545,26	1 189 576,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	79 014,36	79 014,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 276,37	55 737,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Sylwia Bartoszuk

089/6425809

2021-04-15

Stanisław Henryk Siwkowski

główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

A2A2A7072A6B9FF3

Strona 1 z 3

**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

2021-04-15

rok m-c dzień

Stanisław Henryk Siwkowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

A2A2A7072A6B9FF3



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Sylvia Bartoszuk

główny Księgowy \*/ Skarbnik

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

089/6425809

telefon

2021-04-15

rok m-c dzień

Stanisław Henryk Siwkowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

A2A2A7072A6B9FF3

