

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn ul.Twarda 12 14-140 MIŁOMŁYN		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie OD864294182F7F33			
Numer identyfikacyjny REGON 000540989		jednostki samorządu terytorialnego						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie		sprawozdanie łączne									
Nazwa powiatu / związku 1) ostródzki		wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku									
Nazwa gminy / związku MIŁOMŁYN		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
		28	15	07	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)	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)	30 862,88	30 862,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 862,88	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	30 862,88	30 862,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 862,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 295 764,48	9 295 764,48	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	9 293 764,48	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	7 293 764,48	7 293 764,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 293 764,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 502 210,47	2 502 210,47	7 593,42	7 593,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 468,84	1 897 148,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	280 882,25	280 882,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 315,81	273 566,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 221 328,22	2 221 328,22	7 593,42	7 593,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 153,03	1 623 581,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 168 229,25	2 168 229,25	2 318,73	2 318,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073,00	0,00	714 352,71	1 449 484,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	157 615,86	157 615,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	157 615,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 966 517,17	1 966 517,17	2 318,73	2 318,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073,00	0,00	714 352,70	1 247 772,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	44 096,22	44 096,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 096,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Sylvia Bartoszuk

089/6425809

2022-04-19

STANISŁAW HENRYK SIWKOWSKI

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

OD864294182F7F33

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

Skarbnik

089/6425809

telefon

2022-04-19

rok m-c dzień

STANISŁAW HENRYK SIWKOWSKI

Przewodniczący zarządu

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

0D864294182F7F33



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Sylwia Bartoszuk

Skarbnik

089/6425809

telefon

2022-04-19

rok m-c dzień

STANISŁAW HENRYK SIWKOWSKI

Przewodniczący zarządu

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

0D864294182F7F33

