


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							0299B9A423CFEB99	
Numer identyfikacyjny REGON 510743686		sprawozdanie łączne								
Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie		wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) ostródzki		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku MIŁOMŁYN		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)	26 759,48	26 759,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 759,48	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	26 759,48	26 759,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 759,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 931 142,44	7 931 142,44	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	7 929 142,44	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	2 929 142,44	2 929 142,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 929 142,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 176 300,66	2 176 300,66	6 276,95	6 276,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 387,51	1 774 636,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	271 677,71	271 677,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 677,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 904 622,95	1 904 622,95	6 276,95	6 276,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 387,51	1 502 958,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	861 485,89	861 485,89	16 863,58	15 334,00	0,00	1 529,58	0,00	0,00	763,00	0,00	335 379,89	508 479,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	71 971,09	71 971,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 329,17	66 641,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	774 525,44	774 525,44	15 334,00	15 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,00	0,00	330 050,70	428 377,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	14 989,36	14 989,36	1 529,58	0,00	0,00	1 529,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	13 459,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Sylwia Bartoszuk

089/6425809

2023-10-16

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

0299B9A423CFEB99

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

2023-10-16

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.

0299B9A423CFEB99



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Sylwia Bartoszuk

Skarbnik

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

089/6425809

telefon

2023-10-16

rok m-c dzień

STANISŁAW HENRYK SIWKOWSKI

Przewodniczący zarządu

0299B9A423CFEB99

