

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							3F58E02C313E429D	
Numer identyfikacyjny REGON 510743686		sprawozdanie łączne								
Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie		wg stanu na koniec IV 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)	podmoty 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)	25 693,48	25 693,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 693,48	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	25 693,48	25 693,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 693,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 122 470,79	7 122 470,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 122 470,79	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
N3.2 depozyty na żądanie	7 122 470,79	7 122 470,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 122 470,79	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)	2 243 465,84	2 243 465,84	8 267,19	8 267,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 852,52	1 823 346,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	282 412,51	282 412,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 412,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 961 053,33	1 961 053,33	8 267,19	8 267,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 852,52	1 540 933,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	18 865,91	18 865,91	5 356,77	5 356,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 509,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 244,14	7 244,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 244,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 356,77	5 356,77	5 356,77	5 356,77	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 niż wymienione powyżej	6 265,00	6 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sylwia Bartoszuk

089/6425809

2024-02-12

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

3F58E02C313E429D

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.12

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

2024-02-12

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.

3F58E02C313E429D



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Sylwia Bartoszuk

Skarbnik

089/6425809

telefon

2024-02-12

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.

3F58E02C313E429D

