

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn

ul.Twarda 12

14-140 MIŁOMŁYN

Numer identyfikacyjny REGON

510743686

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

FBDAEEFC520118D9



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

województwo warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

ostródzki

Nazwa gminy / związku

MIŁOMŁYN

WOJ.²⁾

28

POWIAT²⁾

15

GMINA²⁾

07

TYP GM.²⁾

3

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty naleşzące 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)	51 671,94	51 671,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 671,94	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	51 671,94	51 671,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 671,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 326 131,63	9 326 131,63	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	9 326 131,63	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	2 326 131,63	2 326 131,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 326 131,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 405 963,97	2 405 963,97	2 414,65	2 410,65	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 439,02	1 799 835,30	275,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	262 033,25	262 033,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 033,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 143 930,72	2 143 930,72	2 414,65	2 410,65	4,00	0,00	0,00	0,00	2 410,65	0,00	603 439,02	1 537 802,05	275,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	954 136,45	954 136,45	110 971,16	107 304,16	3 083,00	584,00	0,00	0,00	4 906,00	0,00	272 025,95	565 856,34	379,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	72 283,61	72 283,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561,25	70 722,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	864 504,66	864 504,66	110 971,16	107 304,16	3 083,00	584,00	0,00	0,00	4 906,00	0,00	270 464,70	477 783,80	379,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	17 350,18	17 350,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 350,18	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik

Skarbnik

Skarbnik

Skarbnik

Sylvia Bartoszuk

089/6425809

2024-10-15

Ryszard Portka

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

FBDAEEFC520118D9

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.15

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

Sylvia Bartoszuk

Skarbnik

089/6425809

telefon

2024-10-15

rok m-c dzień

Ryszard Portka

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

FBDAEEFC520118D9



Sylvia Bartoszek

Skarbnik

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

089/6425809

telefon

2024-10-15

rok m-c dzień

Ryszard Portka

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

FBDAEEFC520118D9

