

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 IV kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

22FBE3D3D6F11524



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

Nazwa powiatu / związku 1)

Nazwa gminy / związku

warmińsko-mazurskie

ostródzki

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 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)	8 742 444,05	8 742 444,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 742 444,05	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	8 742 444,05	8 742 444,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 742 444,05	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 332 776,94	2 332 776,94	2 516,65	2 516,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 125,02	1 750 481,27	654,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	259 393,83	259 393,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 393,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 073 383,11	2 073 383,11	2 516,65	2 516,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 125,02	1 491 087,44	654,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	30 018,99	30 018,99	7 748,15	2 120,16	0,00	5 627,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412,77	19 654,18	203,89	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 636,64	14 636,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412,77	12 223,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 120,16	2 120,16	2 120,16	2 120,16	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	13 262,19	13 262,19	5 627,99	0,00	0,00	5 627,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 430,31	203,89	0,00	0,00	0,00

Skarbnik

Przewodniczący zarządu

Skarbnik

Przewodniczący zarządu

Skarbnik

Przewodniczący zarządu

Skarbnik

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

22FBE3D3D6F11524

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.12

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

Sylvia Bartoszuk

Skarbnik

089/6425809

telefon

2025-02-10

rok m-c dzień

Beata Ewa Mazur

Przewodniczący zarządu

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

22FBE3D3D6F11524



Sylvia Bartoszek

Skarbnik

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

089/6425809

telefon

2025-02-10

rok m-c dzień

Beata Ewa Mazur

Przewodniczący zarządu

22FBE3D3D6F11524

