

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 I kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

CC4F2BAF368F10E4



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)	168 676,54	168 676,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 676,54	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	168 676,54	168 676,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 676,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 738 057,76	11 738 057,76	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	11 736 057,76	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	4 736 057,76	4 736 057,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 736 057,76	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)	2 536 836,16	2 536 836,16	2 580,90	2 481,90	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 735,02	1 761 279,24	1 243,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	245 013,58	245 013,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 013,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 291 824,58	2 291 824,58	2 580,90	2 481,90	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 735,02	1 516 265,66	1 243,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 022 674,63	3 022 674,63	284 625,06	273 077,16	9 342,00	2 205,90	0,00	0,00	16 756,87	0,00	865 778,71	1 853 756,99	1 757,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	149 628,47	149 628,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 628,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 765 918,30	2 765 918,30	278 144,00	266 998,00	9 342,00	1 804,00	0,00	0,00	15 155,00	0,00	826 724,00	1 644 138,30	1 757,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	107 127,86	107 127,86	6 481,06	6 079,16	0,00	401,90	0,00	0,00	1 601,87	0,00	39 054,71	59 990,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik

Skarbnik

089/6425809

telefon

2025-04-15

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.

BeSTia

CC4F2BAF368F10E4

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.16

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

2025-04-15

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.

CC4F2BAF368F10E4



Sylvia Bartoszek

Skarbnik

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

089/6425809

telefon

2025-04-15

rok m-c dzień

Ryszard Portka

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

CC4F2BAF368F10E4

