

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 II kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

E8A591560305C133



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

warminsko-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 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)	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)	11 573 563,42	11 573 563,42	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	11 571 563,42	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	2 571 563,42	2 571 563,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 571 563,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 539 941,50	2 539 941,50	2 274,26	2 222,26	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 412,02	1 754 111,22	144,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	250 262,16	250 262,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 262,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 289 679,34	2 289 679,34	2 274,26	2 222,26	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 412,02	1 503 849,06	144,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 004 770,90	2 004 770,90	188 242,00	181 270,00	5 771,00	1 201,00	0,00	0,00	10 101,00	0,00	572 481,65	1 233 012,25	934,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	99 227,16	99 227,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 227,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 832 800,07	1 832 800,07	188 242,00	181 270,00	5 771,00	1 201,00	0,00	0,00	10 101,00	0,00	553 897,00	1 079 626,07	934,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	72 743,67	72 743,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 584,65	54 159,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik

Skarbnik

Skarbnik

Skarbnik

Sylvia Bartoszuk

089/6425809

2025-07-15

Beata Ewa Mazur

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

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

2025-07-15

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.

E8A591560305C133



Sylvia Bartoszek

Skarbnik

089/6425809

telefon

2025-07-15

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.

E8A591560305C133

