

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 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

65AFF8230D07ADAC



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

województwo warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku 1)

ostródzki

Nazwa gminy / związku

MIŁOMŁYN

WOJ. 2)

28

POWIAT 2)

15

GMINA 2)

07

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

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 gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty 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)	10 634 851,10	10 634 851,10	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	10 632 851,10	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	3 632 851,10	3 632 851,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 632 851,10	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)	2 732 095,68	2 732 095,68	1 511,31	1 459,31	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 094,02	1 794 950,35	540,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	242 315,76	242 315,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 315,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 489 779,92	2 489 779,92	1 511,31	1 459,31	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 094,02	1 552 634,59	540,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 029 704,17	1 029 704,17	95 454,22	91 954,22	2 902,00	598,00	0,00	0,00	5 047,00	0,00	331 954,00	596 854,95	394,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	64 732,08	64 732,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 732,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	932 530,60	932 530,60	95 454,22	91 954,22	2 902,00	598,00	0,00	0,00	5 047,00	0,00	330 904,00	500 731,38	394,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	32 441,49	32 441,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	31 391,49	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik

Skarbnik

089/6425809

089/6425809

2025-10-16

2025-10-16

Beata Ewa Mazur

Beata Ewa Mazur

Przewodniczący zarządu

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

65AFF8230D07ADAC

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.10.16

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

Sylvia Bartoszuk

Skarbnik

089/6425809

telefon

2025-10-16

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.

65AFF8230D07ADAC



Sylvia Bartoszek

Skarbnik

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

089/6425809

telefon

2025-10-16

rok m-c dzień

Beata Ewa Mazur

Przewodniczący zarządu

65AFF8230D07ADAC

