


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn ul. Twarda 12 14-140 MIŁOMŁYN		jednostki samorządu terytorialnego							C6186103FFFD5B7A										
Numer identyfikacyjny REGON 000540989		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku																	
Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) ostródzki		28		15		07		3											
Nazwa gminy / związku MIŁOMŁYN																			

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)	podmoły 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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	25 081,77	25 081,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 081,77	0,00	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	0,00
N2.2 długoterminowe	25 081,77	25 081,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 081,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 822 444,03	5 822 444,03	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	5 820 444,03	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	5 820 444,03	5 820 444,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 820 444,03	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 367 838,05	2 367 838,05	16 176,63	16 176,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 678,75	1 825 782,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	251 296,95	251 296,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 763,57	242 533,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 116 541,10	2 116 541,10	16 176,63	16 176,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 115,18	1 583 249,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 813 193,04	1 813 193,04	228 603,24	225 066,05	0,00	3 537,19	0,00	0,00	1 343,00	0,00	588 334,40	994 217,15	695,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	100 286,67	100 286,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 286,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 667 156,70	1 667 156,70	223 574,78	223 574,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343,00	0,00	576 696,22	865 542,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	45 749,67	45 749,67	5 028,46	1 491,27	0,00	3 537,19	0,00	0,00	0,00	0,00	11 638,18	28 387,78	695,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Sylwia Bartoszuk

089/6425809

2021-07-15

Stanisław Henryk Siwkowski

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

C6186103FFFD5B7A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.15

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

Sylwia Bartoszuk

główny Księgowy */ Skarbnik

089/6425809

telefon

2021-07-15

rok m-c dzień

Stanisław Henryk Siwkowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

C6186103FFFD5B7A



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Sylvia Bartoszek

główny Księgowy */ Skarbnik

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

089/6425809

telefon

2021-07-15

rok m-c dzień

Stanisław Henryk Siwkowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

C6186103FFFD5B7A

