

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn ul. Twarda 12 14-140 MIŁOMŁYN		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie  70EBE3853AF04AE4		
Numer identyfikacyjny REGON <b>000540989</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)			
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)	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	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)	3 702 921,24	3 702 921,24	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	3 700 921,24	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	3 700 921,24	3 700 921,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 921,24	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)	2 690 442,86	2 690 442,86	18 355,83	18 355,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 618,80	1 897 468,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	258 286,28	258 286,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 519,29	249 766,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 432 156,58	2 432 156,58	18 355,83	18 355,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 099,51	1 647 701,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	869 459,62	869 459,62	270 587,78	270 587,78	0,00	0,00	0,00	0,00	674,00	0,00	122 980,00	475 217,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	60 912,33	60 912,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	60 912,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	799 727,82	799 727,82	270 587,78	270 587,78	0,00	0,00	0,00	0,00	674,00	0,00	121 380,90	407 085,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 819,47	8 819,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599,00	7 220,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sylwia Bartoszuk

główny Księgowy \*/ Skarbnik

089/6425809

telefon

2021-10-15

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.

**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

2021-10-15

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.

70EBE3853AF04AE4



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Sylwia Bartoszek

główny Księgowy \*/ Skarbnik

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

089/6425809

telefon

2021-10-15

rok m-c dzień

Stanisław Henryk Siwkowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

70EBE3853AF04AE4

