

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat:		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn ul.Twarda 12 14-140 MIŁOMŁYN		jednostki samorządu terytorialnego							Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie		
Numer identyfikacyjny REGON <b>510743686</b>		sprawozdanie łączne							9F3E0232A5671917		
Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie		wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) ostródzki		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			część budż. 2)
Nazwa gminy / związku MIŁOMŁYN		28	15	07	3						

### 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)	20 761,94	20 761,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 761,94	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	20 761,94	20 761,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 761,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 823 747,73	8 823 747,73	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	8 821 747,73	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	1 821 747,73	1 821 747,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 821 747,73	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 226 612,00	2 226 612,00	4 658,25	4 658,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 467,60	1 785 486,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	278 126,07	278 126,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 126,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 948 485,93	1 948 485,93	4 658,25	4 658,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 467,60	1 507 360,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 903 540,04	2 903 540,04	7 465,58	5 967,64	0,00	1 497,94	0,00	0,00	2 499,00	0,00	1 089 220,10	1 804 355,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	147 230,31	147 230,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 230,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 673 413,88	2 673 413,88	5 967,64	5 967,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499,00	0,00	1 056 130,70	1 608 816,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	82 895,85	82 895,85	1 497,94	0,00	0,00	1 497,94	0,00	0,00	0,00	0,00	33 089,40	48 308,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sylwia Bartoszuk

089/6425809

2024-04-15

STANISŁAW HENRYK SIWKOWSKI

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

9F3E0232A5671917

Strona 1 z 3

**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

2024-04-15

rok m-c dzień

STANISŁAW HENRYK SIWKOWSKI

Przewodniczący zarządu

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

9F3E0232A5671917



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Sylwia Bartoszuk

Skarbnik

089/6425809

telefon

2024-04-15

rok m-c dzień

STANISŁAW HENRYK SIWKOWSKI

Przewodniczący zarządu

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

9F3E0232A5671917

