

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
000540989

Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie
Nazwa powiatu / związku 1) ostródzki
Nazwa gminy / związku MIŁOMŁYN

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
BEA0A9325FF1833F

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
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)	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
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)	160 812,17	160 812,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 812,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	3 082,70	3 082,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 082,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	157 729,47	157 729,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 729,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 099 714,14	5 099 714,14	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	5 097 714,14	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	2 097 714,14	2 097 714,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 097 714,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 096 447,14	2 096 447,14	12 494,30	12 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 499,89	1 743 444,46	8,49	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	203 994,36	203 994,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 315,81	196 678,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 892 452,78	1 892 452,78	12 494,30	12 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 184,08	1 546 765,91	8,49	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	957 351,75	957 351,75	249 507,15	249 507,15	0,00	0,00	0,00	0,00	634,26	0,00	267 338,66	439 871,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	49 199,72	49 199,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 763,46	46 436,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	647 995,95	647 995,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,26	0,00	264 242,70	383 118,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	260 156,08	260 156,08	249 507,15	249 507,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,50	10 316,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Sylwia Bartoszuk

089/6425809

2019-10-16

Stanisław Henryk Siwkowski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

2019-10-16

rok m-c dzień

Stanisław Henryk Siwkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BEA0A9325FF1833F



Sylvia Bartoszuk

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

089/6425809

telefon

2019-10-16

rok m-c dzień

Stanisław Henryk Siwkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BEA0A9325FF1833F

