


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn  ul.Twarda 12  14-140 MIŁOMŁYN  Numer identyfikacyjny REGON <b>000540989</b>	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  a) sprawozdanie jednostkowe                      b) sprawozdanie zbiorcze                      c) sprawozdanie łączne                      1)  wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie  D199CC1FDE71D375    Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																
Nazwa województwa 1)                      warmińsko-mazurskie Nazwa powiatu / związku 1)                      ostródzki Nazwa gminy / związku                      MIŁOMŁYN	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>WOJ. 2)</td> <td>POWIAT 2)</td> <td>GMINA 2)</td> <td>TYP GM. 2)</td> <td>ZWIĄZEK JST 2)</td> <td>TYP ZW. 2)</td> <td>Grupa 2)</td> <td>część budż. 2)</td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>15</td> <td>07</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	28	15	07	3					
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)	46 305,20	46 305,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 305,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	5 173,71	5 173,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 173,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	41 131,49	41 131,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 131,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 040 204,06	4 040 204,06	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	4 038 204,06	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	2 138 204,06	2 138 204,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 138 204,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 973 324,09	1 973 324,09	8 409,28	8 409,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 784,85	1 745 129,96	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	224 103,97	224 103,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 315,81	216 788,16	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 749 220,12	1 749 220,12	8 409,28	8 409,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 469,04	1 528 341,80	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 007 984,72	2 007 984,72	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944,00	0,00	761 438,43	1 243 322,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	130 929,97	130 929,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,47	130 842,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 797 715,70	1 797 715,70	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944,00	0,00	738 432,00	1 056 069,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	79 339,05	79 339,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 918,96	56 420,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Sylwia Bartoszuk

089/6425809

2020-04-20

z upoważnienia kierownika jednostki  
Ryszard Portka

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

2020-04-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Ryszard Portka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D199CC1FDE71D375



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Sylwia Bartoszuk

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

089/6425809

telefon

2020-04-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Ryszard Portka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D199CC1FDE71D375

