


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							A7AA9176083950BA										
Numer identyfikacyjny REGON 000540989		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)										
		wg stanu na koniec II kwartału 2020 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)		Grupa 2)		część budż. 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)	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)	41 036,38	41 036,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 036,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	2 167,70	2 167,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 167,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	38 868,68	38 868,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 868,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 198 323,73	3 198 323,73	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	3 196 323,73	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	2 696 323,73	2 696 323,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 696 323,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 166 168,17	2 166 168,17	9 993,89	9 993,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 426,85	1 905 747,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	226 734,19	226 734,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 315,81	219 418,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 939 433,98	1 939 433,98	9 993,89	9 993,89	0,00	0,00	0,00	0,00	9 993,89	0,00	0,00	243 111,04	1 686 329,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 673 761,73	1 673 761,73	229 483,97	224 164,13	0,00	5 319,84	0,00	0,00	1 296,00	0,00	503 677,47	939 304,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	85 842,11	85 842,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 842,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 541 395,36	1 541 395,36	224 164,13	224 164,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296,00	0,00	492 218,00	823 717,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	46 524,26	46 524,26	5 319,84	0,00	0,00	5 319,84	0,00	0,00	0,00	0,00	11 459,47	29 744,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sylwia Bartoszuk

089/6425809

2020-07-16

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 Bartoszek

Główny Księgowy */ Skarbnik

089/6425809

telefon

2020-07-16

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Ryszard Portka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A7AA9176083950BA



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Sylvia Bartoszuk

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

089/6425809

telefon

2020-07-16

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Ryszard Portka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A7AA9176083950BA

