

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 2020 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
590821B3F9DE6A45

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)	40 469,11	40 469,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 469,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	2 894,59	2 894,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 894,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	37 574,52	37 574,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 574,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 709 625,89	3 709 625,89	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	3 707 625,89	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	3 707 625,89	3 707 625,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 707 625,89	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 169 638,54	2 169 638,54	11 155,05	11 155,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 698,75	1 902 784,74	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	234 367,72	234 367,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 365,81	227 001,91	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 935 270,82	1 935 270,82	11 155,05	11 155,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 332,94	1 675 782,83	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	936 928,56	936 928,56	252 748,00	252 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,00	0,00	0,00	244 434,18	439 098,38	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	48 008,04	48 008,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,18	47 769,86	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	879 049,94	879 049,94	252 748,00	252 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,00	0,00	0,00	244 196,00	381 457,94	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	9 870,58	9 870,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 870,58	0,00	0,00	0,00

Sylwia Bartoszuk

089/6425809

2020-10-15

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

2020-10-15

rok m-c dzień

Stanisław Henryk Siwkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

590821B3F9DE6A45



Sylwia Bartoszuk

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

089/6425809

telefon

2020-10-15

rok m-c dzień

Stanisław Henryk Siwkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

590821B3F9DE6A45

