


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 IV kwartału 2020 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie  ED8DD6B45CB86011    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)	39 702,69	39 702,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 702,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	2 863,23	2 863,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 863,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	36 839,46	36 839,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 839,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 532 864,44	2 532 864,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 532 864,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	2 532 864,44	2 532 864,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 532 864,44	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)	2 056 677,12	2 056 677,12	13 835,05	13 835,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 085,08	1 761 757,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	251 889,55	251 889,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 366,12	244 523,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 804 787,57	1 804 787,57	13 835,05	13 835,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 718,94	1 517 233,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 390,27	5 390,27	3 936,51	565,03	0,00	3 371,48	0,00	0,00	0,00	0,00	109,41	1 344,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	694,76	694,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,41	585,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 324,03	1 324,03	565,03	565,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 371,48	3 371,48	3 371,48	0,00	0,00	3 371,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sylwia Bartoszuk

089/6425809

2021-02-15

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

2021-02-15

rok m-c dzień

Stanisław Henryk Siwkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

ED8DD6B45CB86011



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

Sylwia Bartoszuk

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

089/6425809

telefon

2021-02-15

rok m-c dzień

Stanisław Henryk Siwkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

ED8DD6B45CB86011

