


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn ul. Twarda 12 14-140 MIŁOMŁYN		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 58CCB365A74BA50C 		
Numer identyfikacyjny REGON 510743686									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)	podmoty 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)	34 262,88	34 262,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 262,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 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
N2.2 długoterminowe	34 262,88	34 262,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 262,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 354 910,84	6 354 910,84	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	6 352 910,84	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	3 352 910,84	3 352 910,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 352 910,84	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)	2 386 722,51	2 386 722,51	6 688,35	6 688,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 949,93	1 822 084,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	281 842,17	281 842,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 315,81	274 526,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 104 880,34	2 104 880,34	6 688,35	6 688,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 634,12	1 547 557,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	773 351,32	773 351,32	4 910,00	4 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,00	0,00	315 480,90	452 273,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	58 675,28	58 675,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 675,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	707 319,33	707 319,33	4 910,00	4 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,00	0,00	315 480,90	386 241,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 356,71	7 356,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 356,71	0,00	0,00	0,00	0,00

Sylvia Bartoszuk

Skarbnik

089/6425809

telefon

2022-10-18

rok m-c dzień

STANISŁAW HENRYK SIWKOWSKI

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

58CCB365A74BA50C

Strona 1 z 3

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

Skarbnik

089/6425809

telefon

2022-10-18

rok m-c dzień

STANISŁAW HENRYK SIWKOWSKI

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

58CCB365A74BA50C



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Sylwia Bartoszuk

Skarbnik

089/6425809

telefon

2022-10-18

rok m-c dzień

STANISŁAW HENRYK SIWKOWSKI

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

58CCB365A74BA50C

