


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							E78F74DFCF5F6747	
Numer identyfikacyjny REGON 510743686		sprawozdanie łączne								
Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie		wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) ostródzki		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku MIŁOMŁYN		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)	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)	27 959,48	27 959,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 959,48	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	27 959,48	27 959,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 959,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 213 946,21	8 213 946,21	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	8 211 946,21	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	5 211 946,21	5 211 946,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 211 946,21	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)	2 262 749,32	2 262 749,32	7 152,68	7 152,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 185,62	1 726 411,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	272 226,67	272 226,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 226,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 990 522,65	1 990 522,65	7 152,68	7 152,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 185,62	1 454 184,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 550 128,89	2 550 128,89	5 317,00	3 910,36	0,00	1 406,64	0,00	0,00	2 293,00	0,00	856 463,25	1 686 055,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	183 524,90	183 524,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 952,20	171 572,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 275 057,90	2 275 057,90	3 910,36	3 910,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2 293,00	0,00	812 794,70	1 456 059,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	91 546,09	91 546,09	1 406,64	0,00	0,00	1 406,64	0,00	0,00	0,00	0,00	31 716,35	58 423,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Sylwia Bartoszuk

089/6425809

2023-04-17

STANISŁAW HENRYK SIWKOWSKI

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

E78F74DFCF5F6747

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.17

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

2023-04-17

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.

E78F74DBCF5F6747



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Sylwia Bartoszuk

Skarbnik

089/6425809

telefon

2023-04-17

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.

E78F74DBC5F6747

