


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							E222749739D80819	
Numer identyfikacyjny REGON 510743686		sprawozdanie łączne								
Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie		wg stanu na koniec II kwartału 2024 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	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)	51 671,94	51 671,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 671,94	0,00	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	0,00
N2.2 długoterminowe	51 671,94	51 671,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 671,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 109 194,52	9 109 194,52	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	9 107 194,52	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	3 107 194,52	3 107 194,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 107 194,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 347 432,21	2 347 432,21	3 027,52	3 024,52	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 232,02	1 760 703,67	1 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	276 418,52	276 418,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 418,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 071 013,69	2 071 013,69	3 027,52	3 024,52	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 232,02	1 484 285,15	1 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 080 785,68	2 080 785,68	284 936,70	234 884,12	6 316,00	43 736,58	0,00	0,00	9 815,00	0,00	545 965,86	1 239 305,12	763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	111 390,19	111 390,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,47	111 011,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 872 700,58	1 872 700,58	242 502,28	230 206,28	6 316,00	5 980,00	0,00	0,00	9 815,00	0,00	529 042,70	1 090 577,60	763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	96 694,91	96 694,91	42 434,42	4 677,84	0,00	37 756,58	0,00	0,00	0,00	0,00	16 544,69	37 715,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sylwia Bartoszuk

089/6425809

2024-07-15

Beata Ewa Mazur

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

E222749739D80819

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

2024-07-15

rok m-c dzień

Beata Ewa Mazur

Przewodniczący zarządu

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

E222749739D80819



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Sylvia Bartoszuk

Skarbnik

089/6425809

telefon

2024-07-15

rok m-c dzień

Beata Ewa Mazur

Przewodniczący zarządu

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

E222749739D80819

