

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

510743686

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2025 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

8913CAD0F349DAEC



Nazwa województwa¹⁾warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾ostródzki

Nazwa gminy / związkuMIŁOMŁYN

WOJ.²⁾28

POWIAT²⁾15

GINA²⁾07

TYP GM.²⁾3

ZWIAZEK UST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	168 676,54	168 676,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 676,54	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	168 676,54	168 676,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 676,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 478 528,63	6 478 528,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 478 528,63	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	6 478 528,63	6 478 528,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 478 528,63	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)	2 660 492,98	2 660 492,98	1 414,01	1 362,01	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 397,02	1 714 747,95	934,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	251 876,54	251 876,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 876,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 408 616,44	2 408 616,44	1 414,01	1 362,01	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 397,02	1 462 871,41	934,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	62 485,94	62 485,94	22 470,82	4 910,00	0,00	13 060,82	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 211,85	3 803,27	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 735,63	6 735,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 735,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 835,00	9 835,00	4 910,00	4 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	45 915,31	45 915,31	17 560,82	0,00	0,00	13 060,82	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 551,22	3 803,27	0,00	0,00	0,00

Sylwia Bartoszek

089/6425809

2026.02.10

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.

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

Sylvia Bartoszuk

Skarbnik

089/6425809

telefon

2026.02.10

rok m-c dzień

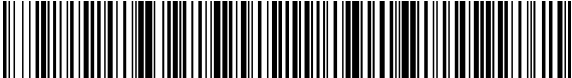
Beata Ewa Mazur

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

8913CAD0F349DAEC



Sylvia Bartoszek

Skarbnik

089/6425809

telefon

2026.02.10

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.

BeSTia

8913CAD0F349DAEC

