

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 I kwartału 2026 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

DE6B1BA3D4E4EADE



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)	158 607,77	158 607,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 607,77	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	158 607,77	158 607,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 607,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 883 253,21	9 883 253,21	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	9 881 253,21	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	2 081 253,21	2 081 253,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081 253,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 723 093,82	2 723 093,82	922,39	922,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 448,02	1 765 173,41	1 550,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	248 263,88	248 263,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 263,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 474 829,94	2 474 829,94	922,39	922,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 448,02	1 516 909,53	1 550,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 994 374,16	2 994 374,16	291 820,00	273 339,00	9 094,00	1 887,00	7 500,00	0,00	10 870,00	0,00	870 252,37	1 819 553,79	1 878,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	138 044,07	138 044,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227,75	136 816,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 775 994,47	2 775 994,47	284 320,00	273 339,00	9 094,00	1 887,00	0,00	0,00	10 870,00	0,00	863 650,00	1 615 276,47	1 878,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	80 335,62	80 335,62	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	5 374,62	67 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SYLWIA BARTOSZUK

Skarbnik

089/6425809

telefon

2026.04.15

rok m-c dzień

Ryszard Portka

Z upoważnienia przewodniczącego 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

SYLWIA BARTOSZUK

Skarbnik

089/6425809

telefon

2026.04.15

rok m-c dzień

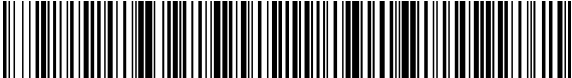
Ryszard Portka

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

DE6B1BA3D4E4EADE



SYLWIA BARTOSZUK

Skarbnik

089/6425809

telefon

2026.04.15

rok m-c dzień

Ryszard Portka

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

DE6B1BA3D4E4EADE

