

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 II kwartału 2026 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

8B65DDFD85BCD6BA



Nazwa województwa¹⁾warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾ostródzki

Nazwa gminy / związkuMIŁOMŁYN

WOJ.²⁾28

POWIAT²⁾15

GMINA²⁾07

TYP GM.²⁾3

ZWIĄZEK 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)	8 573 464,68	8 573 464,68	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	8 571 464,68	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	5 071 464,68	5 071 464,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 071 464,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 731 699,22	2 731 699,22	486,03	481,03	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 355,17	1 753 096,02	1 762,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	246 443,03	246 443,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 443,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 485 256,19	2 485 256,19	486,03	481,03	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 355,17	1 506 652,99	1 762,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 465 728,79	2 465 728,79	237 214,96	188 465,50	6 327,00	37 922,46	4 500,00	0,00	5 881,00	0,00	622 636,38	1 599 166,45	830,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	97 857,62	97 857,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,00	96 995,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 933 182,45	1 933 182,45	192 583,00	184 999,00	6 327,00	1 257,00	0,00	0,00	5 881,00	0,00	615 807,00	1 118 081,45	830,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	434 688,72	434 688,72	44 631,96	3 466,50	0,00	36 665,46	4 500,00	0,00	0,00	0,00	5 967,38	384 089,38	0,00	0,00	0,00	0,00

SYLWIA BARTOSZUK

Skarbnik

089/6425809

telefon

2026.07.15

rok m-c dzień

Magdalena Orzoł

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

2026.07.15

rok m-c dzień

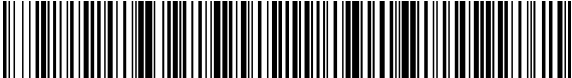
Magdalena Orzół

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

8B65DDFD85BCD6BA



SYLWIA BARTOSZUK

Skarbnik

089/6425809

telefon

2026.07.15

rok m-c dzień

Magdalena Orzół

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

8B65DDFD85BCD6BA

