


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miłakowo ul.Olsztyńska 16 14-310 MIŁAKOWO		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 49268930AAB180F1		
Numer identyfikacyjny REGON 510743692		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)			
Nazwa powiatu / związku 1) ostródzki		28	15	06	3					
Nazwa gminy / związku MIŁAKOWO										

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)	90 219,00	90 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 219,00	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
N2.2 długoterminowe	90 219,00	90 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 989 325,00	4 989 325,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	4 982 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	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	4 982 325,00	4 982 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 982 325,00	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)	1 830 743,18	1 830 743,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 389,83	1 720 353,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N4.2 pozostałe	1 830 743,18	1 830 743,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 389,83	1 720 353,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 489 129,93	2 489 129,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 775,00	1 209 354,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 383 276,81	2 383 276,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 775,00	1 103 501,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	105 715,12	105 715,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 715,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Maria Maśnik

Skarbnik

(089) 7578300

telefon

2022-04-06

rok m-c dzień

Krzysztof Dariusz Szulborski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

49268930AAB180F1

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

Anna Maria Maśnik

Skarbnik

(089) 7578300

telefon

2022-04-06

rok m-c dzień

Krzysztof Dariusz Szulborski

Przewodniczący zarządu

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

49268930AAB180F1



Anna Maria Maśnik

Skarbnik

(089) 7578300

telefon

2022-04-06

rok m-c dzień

Krzysztof Dariusz Szulborski

Przewodniczący zarządu

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

49268930AAB180F1

