


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Gmina Miłakowo  ul.Olsztyńska 16  14-310 MIŁAKOWO  Numer identyfikacyjny REGON <b>510743692</b>	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie   57A5E423B3824431    Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa <sup>1)</sup> warmińsko-mazurskie Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> ostródzki Nazwa gminy / związku MIŁAKOWO	WOJ. <sup>2)</sup> POWIAT <sup>2)</sup> GMINA <sup>2)</sup> TYP GM. <sup>2)</sup> ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> TYP ZW. <sup>2)</sup> Grupa <sup>2)</sup> część budż. <sup>2)</sup> 28 15 06 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
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)	99 896,23	99 896,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 107,86	85 788,37	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	99 896,23	99 896,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 107,86	85 788,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	172 799,73	172 799,73	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	165 542,73	257,00	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	165 799,73	165 799,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 542,73	257,00	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)	2 171 306,24	2 171 306,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 928,63	1 789 885,61	16 492,00	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	2 171 306,24	2 171 306,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 928,63	1 789 885,61	16 492,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 085 756,68	1 085 756,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 278,24	556 100,44	2 378,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 020 953,48	1 020 953,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 278,24	491 297,24	2 378,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	64 803,20	64 803,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 803,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Maria Maśnik

Skarbnik

(089) 7578300

telefon

2024-10-18

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.

**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

2024-10-18

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.

57A5E423B3824431



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W wierszu N3.2 depozyty na żądanie w kolumnie Należności od pozostałych krajowych instytucji finansowych wykazano kwotę 257,00 zł .Są to środki w drodze zapłacone kartą płatniczą obsługiwana przez First Data Polska SA , które na dzień sporządzania sprawozdania nie wpłynęły na rachunek bankowy.

Anna Maria Maśnik

Skarbnik

(089) 7578300

telefon

2024-10-18

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.

57A5E423B3824431

