


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Milejewo ul. Elbląska 47 82-316 MILEJEWO		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 3177976907A01C17 		
Numer identyfikacyjny REGON 170747684									Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1)	warmińsko-mazurskie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
Nazwa powiatu / związku 1)	elbląski	28	04	05	2						
Nazwa gminy / związku	MILEJEWO										

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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 423 564,48	6 423 564,48	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 417 564,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	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	6 417 564,48	6 417 564,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 417 564,48	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)	2 216 386,26	2 216 386,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 939,72	2 176 446,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	64 713,72	64 713,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 713,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 151 672,54	2 151 672,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 939,72	2 111 732,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 072 719,83	3 072 719,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 224,06	1 651 495,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 146,26	1 146,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,06	583,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 071 461,57	3 071 461,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 549,00	1 650 912,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Halina Banach

Skarbnik

55 231-22-84 w.44

telefon

2023-04-20

rok m-c dzień

Krzysztof Henryk Szumała

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

3177976907A01C17

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

Halina Banach

Skarbnik

55 231-22-84 w.44

telefon

2023-04-20

rok m-c dzień

Krzysztof Henryk Szumala

Przewodniczący zarządu

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

3177976907A01C17



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Halina Banach

Skarbnik

55 231-22-84 w.44

telefon

2023-04-20

rok m-c dzień

Krzysztof Henryk Szumala

Przewodniczący zarządu

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

3177976907A01C17

