


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Młynary ul. Dworcowa 29 14-420 MŁYNARY		jednostki samorządu terytorialnego							3A2B0B3ECC3CB538	
Numer identyfikacyjny REGON 170748130		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku								
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	06	3					
Nazwa gminy / związku MŁYNARY										

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)	133 736,58	133 736,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 033,28	121 703,30	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	133 736,58	133 736,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 033,28	121 703,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 788 870,97	5 788 870,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 788 870,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	5 788 870,97	5 788 870,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 788 870,97	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)	1 802 648,90	1 802 648,90	2 109,88	0,00	2 109,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 595,83	1 744 919,19	24,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	102 517,64	102 517,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,96	101 754,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 700 131,26	1 700 131,26	2 109,88	0,00	2 109,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 832,87	1 643 164,51	24,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 427 608,66	3 427 608,66	156 188,00	131 690,00	4 302,00	20 196,00	0,00	0,00	432,00	0,00	1 498 778,00	1 771 490,66	720,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	160 372,72	160 372,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 372,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 549 727,46	2 549 727,46	131 690,00	131 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 107,00	984 930,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	717 508,48	717 508,48	24 498,00	0,00	4 302,00	20 196,00	0,00	0,00	432,00	0,00	65 671,00	626 187,48	720,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Rynkowska

główny Księgowy */ Skarbnik

2021-04-21

rok m-c dzień

Renata Bednarczyk

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

3A2B0B3ECC3CB538

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.27

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

Katarzyna Rynkowska

główny Księgowy */ Skarbnik

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

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

Renata Bednarczyk

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

3A2B0B3ECC3CB538



Katarzyna Rynkowska

główny Księgowy */ Skarbnik

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

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

Renata Bednarczyk

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

3A2B0B3ECC3CB538

