


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Młynary ul. Dworcowa 29 14-420 MŁYNARY Numer identyfikacyjny REGON 170748130	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 33F7A80F03A8701D  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa ¹⁾ warmińsko-mazurskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ elbląski Nazwa gminy / związku MŁYNARY	WOJ. ²⁾ POWIAT ²⁾ GMINA ²⁾ TYP GM. ²⁾ ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część budż. ²⁾ 28 04 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)	podmioty 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)	110 964,90	110 964,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 355,55	100 609,35	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	110 964,90	110 964,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 355,55	100 609,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 745 055,43	1 745 055,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 055,43	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	1 745 055,43	1 745 055,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 055,43	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)	1 961 228,45	1 961 228,45	1 353,89	448,02	0,00	905,87	0,00	0,00	5,00	0,00	17 113,71	1 942 755,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	35 531,40	35 531,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 531,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 925 697,05	1 925 697,05	1 353,89	448,02	0,00	905,87	0,00	0,00	5,00	0,00	17 113,71	1 907 224,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 180 357,11	1 180 357,11	86 949,42	54 062,24	0,00	32 887,18	0,00	0,00	3 442,00	4 118,00	296 639,23	788 525,46	483,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	36 439,10	36 439,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 874,83	18 564,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	723,00	723,00	723,00	723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 143 195,01	1 143 195,01	86 226,42	53 339,24	0,00	32 887,18	0,00	0,00	3 442,00	4 118,00	278 964,40	769 961,19	483,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Rynkowska

Skarbnik

2023-10-20

rok m-c dzień

Renata Wioletta Bednarczyk

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

Katarzyna Rynkowska

Skarbnik

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Renata Wioletta Bednarczyk

Przewodniczący zarządu

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

33F7A80F03A8701D



Katarzyna Rynkowska

Skarbnik

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

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Renata Wioletta Bednarczyk

Przewodniczący zarządu

33F7A80F03A8701D

