

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Młynary ul. Dworcowa 29 14-420 MŁYNARY		jednostki samorządu terytorialnego							47435B30124F9EB0	
Numer identyfikacyjny REGON <b>170748130</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec I kwartału 2024 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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	102 832,97	102 832,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 665,18	93 167,79	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	102 832,97	102 832,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 665,18	93 167,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 392 769,83	2 392 769,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225 638,03	167 131,80	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	992 769,83	992 769,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 638,03	167 131,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.3 depozyty terminowe	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 087 711,88	2 087 711,88	2 218,77	1 312,90	0,00	905,87	0,00	0,00	0,00	0,00	32 103,03	2 053 390,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	39 539,04	39 539,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 941,32	30 597,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	2 048 172,84	2 048 172,84	2 218,77	1 312,90	0,00	905,87	0,00	0,00	0,00	0,00	23 161,71	2 022 792,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 042 236,32	4 042 236,32	110 578,48	3 276,00	0,00	107 302,48	0,00	0,00	11 457,00	17 221,00	1 009 257,34	2 891 061,50	2 661,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	140 436,70	140 436,70	553,50	0,00	0,00	553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	57 249,87	82 633,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	872,00	872,00	872,00	872,00	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	3 900 927,62	3 900 927,62	109 152,98	2 404,00	0,00	106 748,98	0,00	0,00	11 457,00	17 221,00	952 007,47	2 808 428,17	2 661,00	0,00	0,00	0,00	

Katarzyna Rynkowska

Skarbnik

2024-04-16

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.

BeSTia

47435B30124F9EB0 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.16

**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

2024-04-16

telefon

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.

47435B30124F9EB0 Korekta nr 1



Katarzyna Rynkowska

Skarbnik

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

telefon

2024-04-16

rok m-c dzień

Renata Wioletta Bednarczyk

Przewodniczący zarządu

47435B30124F9EB0 Korekta nr 1

