


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Młynary ul. Dworcowa 29 14-420 MŁYNARY	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1) wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 7F4ADFED4564AF43
Numer identyfikacyjny REGON 170748130		
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)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
	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)	podmoły 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)	148 069,36	148 069,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 741,12	135 328,24	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	148 069,36	148 069,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 741,12	135 328,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 462 229,48	2 462 229,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462 229,48	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	2 462 229,48	2 462 229,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462 229,48	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)	1 833 321,30	1 833 321,30	2 328,97	0,00	2 136,97	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 131,58	1 779 860,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	133 046,21	133 046,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151,96	130 894,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 700 275,09	1 700 275,09	2 328,97	0,00	2 136,97	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 979,62	1 648 966,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 310 688,94	1 310 688,94	256 614,63	248 785,23	742,00	6 732,00	355,40	0,00	144,00	0,00	495 593,08	558 121,23	216,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	50 149,47	50 149,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 149,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 024 887,27	1 024 887,27	249 140,63	248 785,23	0,00	0,00	355,40	0,00	0,00	0,00	454 971,79	320 774,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	235 652,20	235 652,20	7 474,00	0,00	742,00	6 732,00	0,00	0,00	144,00	0,00	40 621,29	187 196,91	216,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Rynkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-10-09

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Anna Katarzyna Kołodziej-Rabczko

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2020-10-09

telefon

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Anna Katarzyna Kołodziej-Rabiczko

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7F4ADFED4564AF43



Katarzyna Rynkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-10-09

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Anna Katarzyna Kołodziej-Rabczko

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7F4ADFED4564AF43

