

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Urząd Gminy Milejewo
 ul. Elbląska 47
 82-316 MILEJEWO

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
 1AC090812DD1A691

Region: woj. mazowiecki
 Powiat: miliejski
 Gmina: Milejewo

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

1AC090812DD1A691

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

RYN KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponents głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego¹⁾

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
28	04	05	2		

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	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 niskomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	2 814 338,16	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	428 432,94	0,00	648 785,44	1 533 619,78	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	430 922,94	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	428 432,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	428 432,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	426 432,94	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
N3.3 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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 151 877,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 859,10	1 058 018,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	53 117,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 117,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 098 760,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 859,10	1 004 901,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 031 527,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 529,34	475 600,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	87 105,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 105,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	733 833,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 178,34	376 655,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	210 588,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 351,00	31 637,31	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	dłużnicy							pozostałe podmioty
	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora publicznego (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	grupa V	
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsłoni ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	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	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ nieopracowane skądś

SKARBNIK GMINY
 Główny Księgowy Skarbnik
 Alicja Chochłowska-Chorchel

55 231-22-84 w. 44

telefon

2009-07-23

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

WŁÓDZIMIR
 mgr Ryszard JANUSZ

1AC090812DD1A691

SIKARBNIK GMINY

Alicja Chęciłowska-Chorchel

Główny Księgowy / Skarbnik

55 231 22 84 w.44

telefon

2009-07-23

rok m-c dzień

1AC090812DD1A691



WÓJCI
mgr Ryszard JANUSZ

Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu