

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MILORADZ ul. Żuławska 9 82-213 MILORADZ		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku E1EA38D3908DDBD7			
Numer identyfikacyjny REGON 170747916		jednostki samorządu terytorialnego									
Nazwa województwa 1) pomorskie		sprawozdanie łączne									
Nazwa powiatu / związku 1) malborski		wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku									
Nazwa gminy / związku MILORADZ		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		22	09	06	2						

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)	11 532,00	11 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 532,00	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	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	11 532,00	11 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 495 052,59	1 495 052,59	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	1 492 552,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	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	62 552,59	62 552,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 552,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 438 324,73	1 438 324,73	4 443,89	4 443,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 880,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	129 574,32	129 574,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 574,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 308 750,41	1 308 750,41	4 443,89	4 443,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 306,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 693 292,43	3 693 292,43	23 287,85	6 899,94	0,00	16 387,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2 009 020,72	1 660 463,86	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	55 960,25	55 960,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 229,72	41 730,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 592 388,92	3 592 388,92	4 064,94	4 064,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994 791,00	1 593 012,98	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	44 943,26	44 943,26	19 222,91	2 835,00	0,00	16 387,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 720,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marzena Renata Jendernalik

Skarbnik

55-271-15-31 wew.17

telefon

2024-04-18

rok m-c dzień

Arkadiusz Skorek

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

E1EA38D3908DDBD7

Strona 1 z 3

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

Marzena Renata Jendernalik

Skarbnik

55-271-15-31 wew.17

telefon

2024-04-18

rok m-c dzień

Arkadiusz Skorek

Przewodniczący zarządu

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

E1EA38D3908DDBD7



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Marzena Renata Jendernalik

Skarbnik

55-271-15-31 wew.17

telefon

2024-04-18

rok m-c dzień

Arkadiusz Skorek

Przewodniczący zarządu

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

E1EA38D3908DDBD7

