


|  |           |  |           |          |            |                |            |   |  |  |
|--|-----------|--|-----------|----------|------------|----------------|------------|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>MILORADZ</b><br><br>ul. Żuławska 9<br><br>82-213 MILORADZ |           | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>                      |           |          |            |                |            | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku<br><br>E8818F9CB607B343  |  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>170747916</b>  |           | jednostki samorządu terytorialnego<br><br>sprawozdanie łączne<br><br>wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku |           |          |            |                |            | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję<br> |  |  |
| Nazwa województwa 1)   | pomorskie | WOJ. 2)  | POWIAT 2) | GMINA 2) | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK JST 2) | TYP ZW. 2) |   |  |  |
| Nazwa powiatu / związku 1)   | malborski | 22   | 09        | 06       | 2          |                |            |   |  |  |
| Nazwa gminy / związku  | MILORADZ  |  |           |          |            |                |            |   |  |  |

## 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                           |
| 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)                                 | 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                           |
| 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                                     | 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                           |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 1 479 445,58                       | 1 479 445,58                     | 2 500,00   | 0,00     | 0,00     | 2 500,00  | 0,00     | 0,00           | 1 476 945,58 | 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                           |
| N3.2 depozyty na żądanie                                | 306 945,58                         | 306 945,58                       | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 306 945,58   | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N3.3 depozyty terminowe                                 | 1 170 000,00                       | 1 170 000,00                     | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 1 170 000,00 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 1 452 478,15                       | 1 452 478,15                     | 2 986,35   | 2 986,35 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 1 449 471,80        | 20,00   | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 134 758,56                         | 134 758,56                       | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 134 758,56          | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe  | 1 317 719,59                       | 1 317 719,59                     | 2 986,35   | 2 986,35 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 1 314 713,24        | 20,00   | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 1 316 413,36                       | 1 316 413,36                     | 16 234,40  | 2 017,00 | 0,00     | 14 217,40 | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 714 550,47                    | 585 628,49          | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 98 936,26                          | 98 936,26                        | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 27 446,47                     | 71 489,79           | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 1 182 607,81                       | 1 182 607,81                     | 2 017,00   | 2 017,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 687 104,00                    | 493 486,81          | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 34 869,29                          | 34 869,29                        | 14 217,40  | 0,00     | 0,00     | 14 217,40 | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 20 651,89           | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |

Marzena Renata Jendernalik

Skarbnik

55-271-15-31 wew.17

telefon

2024-10-16

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

E8818F9CB607B343

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

2024-10-16

rok m-c dzień

Arkadiusz Skorek

Przewodniczący zarządu

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

E8818F9CB607B343



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W pozycji N2.2 pożyczki długoterminowe kwota w wysokości 11.532zł dotyczy sprzedaży mieszkań na raty.

Marzena Renata Jendernalik

Skarbnik

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

55-271-15-31 wew.17

telefon

2024-10-16

rok m-c dzień

Arkadiusz Skorek

Przewodniczący zarządu

E8818F9CB607B343

