

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA MIŁOŚLAW

ul.Wrzesińska 19

62-320 MIŁOŚLAW

Numer identyfikacyjny REGON

631258106

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

FF15CCFE0F68456B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

wrzesiński

Nazwa gminy / związku

MIŁOŚLAW

WOJ. 2)

30

POWIAT 2)

30

GMINA 2)

02

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty naleşzące 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)	224 717,80	224 717,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 463,00	44 254,80	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	224 717,80	224 717,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 463,00	44 254,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 599 037,79	4 599 037,79	315,63	0,00	0,00	315,63	0,00	0,00	4 598 722,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	315,63	315,63	315,63	0,00	0,00	315,63	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	561 069,60	561 069,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 069,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 037 652,56	4 037 652,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 037 652,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 116 300,12	3 116 300,12	54 144,00	0,00	54 000,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 773,00	1 655 159,12	224,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	82 959,16	82 959,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20	82 861,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 033 340,96	3 033 340,96	54 144,00	0,00	54 000,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 675,80	1 572 297,16	224,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 448 538,54	2 448 538,54	58 100,96	47 003,00	0,00	7 497,96	3 600,00	0,00	0,00	0,00	1 316 248,99	1 073 223,59	965,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	29 684,75	29 684,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 847,63	25 837,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 386 201,54	2 386 201,54	47 872,00	47 003,00	0,00	869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 401,36	1 024 963,18	965,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	32 652,25	32 652,25	10 228,96	0,00	0,00	6 628,96	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 423,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Jolanta Litka

061 438-20-21

2023-10-03

Hubert Gruszczyński

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

FF15CCFE0F68456B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.24

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

Jolanta Litka

Skarbnik

061 438-20-21

telefon

2023-10-03

rok m-c dzień

Hubert Gruszczyński

Przewodniczący zarządu

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

FF15CCFE0F68456B



Jolanta Litka

Skarbnik

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

061 438-20-21

telefon

2023-10-03

rok m-c dzień

Hubert Gruszczyński

Przewodniczący zarządu

FF15CCFE0F68456B

