

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

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

5CFE03CDC1CC0A01



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾wrzesiński

Nazwa gminy / związkuMIŁOŚLAW

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

30

30

02

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 gospodarsw 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)	100 015,96	100 015,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 015,96	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	100 015,96	100 015,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 015,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 094 823,44	3 094 823,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 094 823,44	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	3 094 823,44	3 094 823,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 094 823,44	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)	2 474 909,75	2 474 909,75	4 926,50	0,00	0,00	4 926,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 617,81	1 384 687,44	678,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	129 236,62	129 236,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,81	129 103,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 345 673,13	2 345 673,13	4 926,50	0,00	0,00	4 926,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 485,00	1 255 583,63	678,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 529 920,91	4 529 920,91	64 151,00	60 699,00	0,00	3 452,00	0,00	0,00	5 488,00	0,00	2 702 467,10	1 757 137,81	677,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 007,35	26 007,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 007,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 503 913,56	4 503 913,56	64 151,00	60 699,00	0,00	3 452,00	0,00	0,00	5 488,00	0,00	2 702 467,10	1 731 130,46	677,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	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

z upoważnienia skarbnika

WIOLETA WŁODARCZAK

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

061 438-20-21

telefon

2020-08-05

rok m-c dzień

HUBERT GRUSZCZYŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

5CFE03CDC1CC0A01 Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.08.18

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

z upoważnienia skarbnika
WIOLETA WŁODARCZAK

Główny Księgowy */ Skarbnik

061 438-20-21

telefon

2020-08-05

rok m-c dzień

HUBERT GRUSZCZYŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5CFE03CDC1CC0A01 Korekta nr 2



z upoważnienia skarbnika
WIOLETA WŁODARCZAK

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

061 438-20-21

telefon

2020-08-05

rok m-c dzień

HUBERT GRUSZCZYŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5CFE03CDC1CC0A01 Korekta nr 2

