

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 IV kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

1195352220753D9E



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 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)	93 127,68	93 127,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 127,68	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	93 127,68	93 127,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 127,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 377 700,24	3 377 700,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 377 700,24	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	3 377 700,24	3 377 700,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 377 700,24	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)	2 480 461,88	2 480 461,88	11 394,22	0,00	0,00	11 394,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 431,60	1 378 636,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	111 368,45	111 368,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20	111 271,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 369 093,43	2 369 093,43	11 394,22	0,00	0,00	11 394,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 334,40	1 267 364,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 017 895,37	1 017 895,37	6 220,58	0,00	0,00	6 220,58	0,00	0,00	0,00	0,00	958 978,06	52 696,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30 464,09	30 464,09	580,58	0,00	0,00	580,58	0,00	0,00	0,00	0,00	50,06	29 833,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	964 568,00	964 568,00	5 640,00	0,00	0,00	5 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	22 863,28	22 863,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 863,28	0,00	0,00	0,00	0,00

JOLANTA LITKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

061 438-20-21

telefon

2021-03-17

rok m-c dzień

Hubert Gruszczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

1195352220753D9E Korekta nr 3

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.08

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

Główny Księgowy */ Skarbnik

061 438-20-21

telefon

2021-03-17

rok m-c dzień

Hubert Gruszczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1195352220753D9E Korekta nr 3



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

w związku z korektą sprawozdania jednostki OPS skorygowano pozostałe należności o kwotę 22.863,28 zł oraz zmniejszono należności w wierszu N 4.2 o 0,01zł

JOLANTA LITKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

061 438-20-21

telefon

2021-03-17

rok m-c dzień

Hubert Gruszczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1195352220753D9E Korekta nr 3

