

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 II kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

6F229C5606A66A26



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 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)	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)	6 151 124,51	6 151 124,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 151 124,51	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	1 067 414,20	1 067 414,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 414,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 083 710,31	5 083 710,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 083 710,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 983 139,71	2 983 139,71	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 388,24	1 610 751,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	88 080,20	88 080,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 080,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 895 059,51	2 895 059,51	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 388,24	1 522 671,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 952 785,54	4 952 785,54	100 133,00	94 008,00	0,00	0,00	6 125,00	0,00	2 602,00	1 610,70	2 190 604,12	2 656 866,72	969,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	42 463,64	42 463,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610,70	26 303,79	14 549,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 882 239,10	4 882 239,10	94 008,00	94 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602,00	0,00	2 164 300,33	2 620 359,77	969,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	28 082,80	28 082,80	6 125,00	0,00	0,00	0,00	6 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 957,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Jolanta Litka

Skarbnik

061 438-20-21

telefon

2023-07-31

rok m-c dzień

Hubert Gruszczyński

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

6F229C5606A66A26 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.31

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

2023-07-31

rok m-c dzień

Hubert Gruszczyński

Przewodniczący zarządu

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

6F229C5606A66A26 Korekta nr 1



Jolanta Litka

Skarbnik

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

061 438-20-21

telefon

2023-07-31

rok m-c dzień

Hubert Gruszczyński

Przewodniczący zarządu

6F229C5606A66A26 Korekta nr 1

