

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA MIŁOSŁAW

ul.Wrzesińska 19

62-320 MIŁOSŁAW

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 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

D41B5265316E7CE6



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

wrzesiński

Nazwa gminy / związku

MIŁOSŁAW

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)	987 681,24	987 681,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 724,00	120 957,24	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	987 681,24	987 681,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 724,00	120 957,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 453 804,02	5 453 804,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 453 804,02	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	2 853 804,02	2 853 804,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 853 804,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 668 378,46	2 668 378,46	14 551,04	0,00	0,00	14 551,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 458,52	1 499 368,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	119 252,93	119 252,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,12	119 152,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 549 125,53	2 549 125,53	14 551,04	0,00	0,00	14 551,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 358,40	1 380 216,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 658 852,02	2 658 852,02	40 000,58	30 173,00	0,00	9 827,58	0,00	0,00	2 743,00	0,00	1 669 225,24	946 501,20	382,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	74 643,23	74 643,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735,85	72 907,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 574 381,21	2 574 381,21	30 173,00	30 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 743,00	0,00	1 667 489,39	873 593,82	382,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	9 827,58	9 827,58	9 827,58	0,00	0,00	9 827,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOLANTA LITKA

główny Księgowy */ Skarbnik

061 438-20-21

telefon

2021-10-21

rok m-c dzień

Hubert Gruszczyński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

D41B5265316E7CE6

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.28

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

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

061 438-20-21

telefon

2021-10-21

rok m-c dzień

Hubert Gruszczyński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

D41B5265316E7CE6



JOLANTA LITKA

główny Księgowy */ Skarbnik

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

061 438-20-21

telefon

2021-10-21

rok m-c dzień

Hubert Gruszczyński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

D41B5265316E7CE6

