

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA MIŁOŚLAW

ul.Września 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 I kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

F00009CC41803FA7



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

wrzeński

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 gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmoty 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)	416 535,52	416 535,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 242,00	60 293,52	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	416 535,52	416 535,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 242,00	60 293,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówki i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 232 885,99	7 232 885,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 232 885,99	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	7 224 979,84	7 224 979,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 224 979,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	7 906,15	7 906,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 906,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 878 440,89	2 878 440,89	210 787,27	0,00	0,00	210 787,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 496,68	1 515 156,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	122 036,11	122 036,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270,88	120 765,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 756 404,78	2 756 404,78	210 787,27	0,00	0,00	210 787,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 225,80	1 394 391,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 586 284,08	5 586 284,08	96 253,64	94 125,00	0,00	2 128,64	0,00	0,00	8 809,00	0,00	3 213 108,95	2 266 915,49	1 197,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	85 905,18	85 905,18	661,76	0,00	0,00	661,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291,32	83 952,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 498 912,02	5 498 912,02	94 125,00	94 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 809,00	0,00	3 211 817,63	2 182 963,39	1 197,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 466,88	1 466,88	1 466,88	0,00	0,00	1 466,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOLANTA LITKA

Skarbnik

061 438-20-21

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

Hubert Gruszczyński

Przewodniczący zarządu

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

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

2022-04-21

rok m-c dzień

Hubert Gruszczyński

Przewodniczący zarządu

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

F00009CC41803FA7



JOLANTA LITKA

Skarbnik

061 438-20-21

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

Hubert Gruszczyński

Przewodniczący zarządu

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

F00009CC41803FA7

