

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA MIŁOŚLAW

ul.Wrześniańska 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 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

A82B92DDF4143DEA



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

wrześniański

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 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)	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)	6 503 410,60	6 503 410,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 503 410,60	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	6 503 410,60	6 503 410,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 503 410,60	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)	2 966 688,61	2 966 688,61	203 718,22	0,00	0,00	203 718,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 436,00	1 509 534,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	116 455,87	116 455,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20	116 358,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 850 232,74	2 850 232,74	203 718,22	0,00	0,00	203 718,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 338,80	1 393 175,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 077 210,63	5 077 210,63	290 948,31	62 751,00	0,00	228 197,31	0,00	0,00	5 872,00	0,00	2 484 098,43	2 279 076,57	17 215,32	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	79 585,26	79 585,26	8 116,57	0,00	0,00	8 116,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179,97	53 874,40	16 414,32	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 777 544,63	4 777 544,63	62 751,00	62 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 872,00	0,00	2 482 918,46	2 225 202,17	801,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	220 080,74	220 080,74	220 080,74	0,00	0,00	220 080,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOLANTA LITKA

061 438-20-21

2022-07-21

Hubert Gruszczyński

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

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

2022-07-21

rok m-c dzień

Hubert Gruszczyński

Przewodniczący zarządu

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

A82B92DDF4143DEA



JOLANTA LITKA

Skarbnik

061 438-20-21

telefon

2022-07-21

rok m-c dzień

Hubert Gruszczyński

Przewodniczący zarządu

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

A82B92DDF4143DEA

