

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 II kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

ED6DD4A75F7D8A9F



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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 301 543,74	1 301 543,74	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 299 543,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	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	1 299 543,74	1 299 543,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 543,74	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)	2 364 869,44	2 364 869,44	4 397,00	0,00	0,00	4 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 164,61	1 459 307,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 098 409,94	1 098 409,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 164,61	197 245,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 266 459,50	1 266 459,50	4 397,00	0,00	0,00	4 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 062,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 160 181,23	3 160 181,23	26 045,68	0,00	0,00	26 045,68	0,00	0,00	288,51	0,00	1 506 435,54	1 627 411,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 458 580,53	2 458 580,53	4 334,34	0,00	0,00	4 334,34	0,00	0,00	288,51	0,00	1 506 435,54	947 522,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	679 889,36	679 889,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 889,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	21 711,34	21 711,34	21 711,34	0,00	0,00	21 711,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alina Kociemba

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

061 438-20-21

telefon

2018-07-23

rok m-c dzień

ZBIGNIEW SKIKIEWICZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

ED6DD4A75F7D8A9F

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.08.14

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

|

Alina Kociemba

Główny Księgowy */ Skarbnik

061 438-20-21

telefon

2018-07-23

rok m-c dzień

ZBIGNIEW SKIKIEWICZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

ED6DD4A75F7D8A9F



Alina Kociemba

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

061 438-20-21

telefon

2018-07-23

rok m-c dzień

ZBIGNIEW SKIKIEWICZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

ED6DD4A75F7D8A9F

