

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA MIŁOSŁAW ul. Wrzesińska 19 62-320 MIŁOSŁAW	<p><b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b></p> <p>jednostki samorządu terytorialnego</p> <p>a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne      1)</p> <p>wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku</p>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu FEbB4D37DC008E3C																
Numer identyfikacyjny REGON <b>631258106</b>		<table border="1"> <tr> <td>WOJ. 2)</td> <td>POWIAT 2)</td> <td>GMINA 2)</td> <td>TYP GM. 2)</td> <td>ZWIĄZEK JST 2)</td> <td>TYP ZW. 2)</td> <td>Grupa 2)</td> <td>część budż. 2)</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>30</td> <td>02</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	30	30	02	3				
WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)											
30	30	02	3															
Nazwa województwa 1) wielkopolskie Nazwa powiatu / związku 1) wrzesiński Nazwa gminy / związku MIŁOSŁAW																		

### 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)	podmoły 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)	4 099 895,76	4 099 895,76	11 541,20	0,00	0,00	11 541,20	0,00	0,00	4 088 354,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 541,20	11 541,20	11 541,20	0,00	0,00	11 541,20	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	4 088 354,56	4 088 354,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 088 354,56	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)	2 334 288,53	2 334 288,53	2 627,00	0,00	0,00	2 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 098,80	1 518 562,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 048 136,09	1 048 136,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 500,71	239 635,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 286 152,44	1 286 152,44	2 627,00	0,00	0,00	2 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 598,09	1 278 927,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 760 536,37	4 760 536,37	3 660,10	0,00	0,00	3 193,51	0,00	0,00	300,82	0,00	2 200 413,28	2 556 162,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 491 808,68	3 491 808,68	3 193,51	0,00	0,00	3 193,51	0,00	0,00	300,82	0,00	2 200 413,28	1 287 901,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 268 261,10	1 268 261,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 261,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	466,59	466,59	466,59	0,00	0,00	466,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
Wioleta Włodarczak

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

061 438-20-21

telefon

2017-04-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Błażej Pera

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**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

z upoważnienia skarbnika  
Wioleta Włodarczak

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

061 438-20-21

telefon

2017-04-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Błażej Pera

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FEBB4D37DC008E3C



z upoważnienia skarbnika  
Wioleta Włodarczak

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

061 438-20-21

\_\_\_\_\_  
telefon

2017-04-21

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Błażej Pera

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FEBB4D37DC008E3C

