


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa									
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA MIŁOSŁAW ul. Wrzesińska 19 62-320 MIŁOSŁAW		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu BE7B933C8ACA7E3B	
Numer identyfikacyjny REGON 631258106		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne ¹⁾		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie		Nazwa powiatu / związku ¹⁾ wrzesiński		Nazwa gminy / związku MIŁOSŁAW		wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku			
		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	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)	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)	2 536 320,38	2 536 320,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 536 320,38	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	2 536 320,38	2 536 320,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 536 320,38	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)	2 346 726,03	2 346 726,03	12 181,90	0,00	12 181,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 030,09	1 477 514,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 063 106,25	1 063 106,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 030,09	206 076,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 283 619,78	1 283 619,78	12 181,90	0,00	12 181,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 437,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	288 553,49	288 553,49	16 411,83	0,00	14 304,58	2 107,25	0,00	0,00	0,00	0,00	53 983,62	218 158,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	113 800,65	113 800,65	2 107,25	0,00	0,00	2 107,25	0,00	0,00	0,00	0,00	53 983,62	57 709,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	160 448,26	160 448,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 448,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	14 304,58	14 304,58	14 304,58	0,00	14 304,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alina Kociemba

061 438-20-21

2018-02-20

Zbigniew Skikiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

2018-02-20

rok m-c dzień

Zbigniew Skikiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BE7B933C8ACA7E3B



Alina Kociemba

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

061 438-20-21

telefon

2018-02-20

rok m-c dzień

Zbigniew Skikiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BE7B933C8ACA7E3B

