


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 jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1) wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 2F52D96837E991C0  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																
Nazwa województwa 1) wielkopolskie Nazwa powiatu / związku 1) wrzesiński Nazwa gminy / związku MIŁOŚLAW	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <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 style="text-align: center;">30</td> <td style="text-align: center;">30</td> <td style="text-align: center;">02</td> <td style="text-align: center;">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															

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)	82 828,00	82 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 828,00	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	82 828,00	82 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 470 122,42	1 470 122,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 122,42	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	1 470 122,42	1 470 122,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 122,42	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)	2 363 039,67	2 363 039,67	11 959,00	11 943,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 189,86	1 408 632,81	1 258,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	217 855,05	217 855,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 488,06	204 366,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 145 184,62	2 145 184,62	11 959,00	11 943,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 701,80	1 204 265,82	1 258,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	208 595,49	208 595,49	3 794,24	0,00	0,00	3 794,24	0,00	0,00	0,00	0,00	60 916,25	143 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	180 425,60	180 425,60	3 794,24	0,00	0,00	3 794,24	0,00	0,00	0,00	0,00	39 507,25	137 124,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	28 169,89	28 169,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 409,00	6 760,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	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

Alina Kociemba

061 438-20-21

2019-03-12

HUBERT GRUSZCZYŃSKI

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

2019-03-12

rok m-c dzień

HUBERT GRUSZCZYŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2F52D96837E991C0 Korekta nr 1



Alina Kociemba

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

061 438-20-21

telefon

2019-03-12

rok m-c dzień

HUBERT GRUSZCZYŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2F52D96837E991C0 Korekta nr 1

