


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

|   |  |   |
|---|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>GMINA MIŁOSŁAW<br>ul. Wrzesińska 19<br>62-320 MIŁOSŁAW              | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH<br>jednostki samorządu terytorialnego<br>a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne      1)<br>wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu<br>73713522CF61507D             |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>631258106  |  |  |
| Nazwa województwa 1) wielkopolskie<br>Nazwa powiatu / związku 1) wrzesiński<br>Nazwa gminy / związku MIŁOSŁAW | WOJ. 2) 30    POWIAT 2) 30    GMINA 2) 02    TYP GM. 2) 3    ZWIĄZEK JST 2)    TYP ZW. 2)    Grupa 2)    część budż. 2)  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  |

### 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)                  | 1 981 829,41                       | 1 981 829,41                     | 1 888,00   | 0,00      | 0,00     | 1 888,00  | 0,00     | 0,00           | 1 979 941,41 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N3.1 gotówka  | 1 888,00                           | 1 888,00                         | 1 888,00   | 0,00      | 0,00     | 1 888,00  | 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                                | 1 979 941,41                       | 1 979 941,41                     | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 1 979 941,41 | 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)                     | 2 433 997,52                       | 2 433 997,52                     | 6 123,81   | 5 225,01  | 0,00     | 898,80    | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 953 429,27                    | 1 473 515,44        | 929,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 202 885,04                         | 202 885,04                       | 898,80   | 0,00      | 0,00     | 898,80    | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 13 413,19                     | 188 573,05          | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe  | 2 231 112,48                       | 2 231 112,48                     | 5 225,01   | 5 225,01  | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 940 016,08                    | 1 284 942,39        | 929,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 4 609 054,87                       | 4 609 054,87                     | 94 301,68  | 90 422,00 | 0,00     | 3 879,68  | 0,00     | 0,00           | 8 512,03     | 0,00                                   | 2 388 588,69                  | 2 134 827,47        | 2 825,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 159 454,03                         | 159 454,03                       | 2 547,68   | 0,00      | 0,00     | 2 547,68  | 0,00     | 0,00           | 275,03       | 0,00                                   | 28 473,76                     | 128 157,56          | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 4 449 600,84                       | 4 449 600,84                     | 91 754,00  | 90 422,00 | 0,00     | 1 332,00  | 0,00     | 0,00           | 8 237,00     | 0,00                                   | 2 340 114,93                  | 2 006 669,91        | 2 825,00  | 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

2019-04-24

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

2019-04-24

rok m-c dzień

HUBERT GRUSZCZYŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

73713522CF61507D Korekta nr 1



Alina Kociemba

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

061 438-20-21

telefon

2019-04-24

rok m-c dzień

HUBERT GRUSZCZYŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

73713522CF61507D Korekta nr 1

