

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA MIŁOŚLAW ul. Wrzesińska 19 62-320 MIŁOŚLAW	<p style="text-align: center;"><b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b></p> <p style="text-align: center;">jednostki samorządu terytorialnego</p> <p>a) sprawozdanie jednostkowe                      b) sprawozdanie zbiorcze                      c) sprawozdanie łączne                      1)</p> <p style="text-align: center;">wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku</p>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  8CCF5831BABF9690																
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 MIŁOŚLAW																		

### 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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	121 164,52	121 164,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 164,52	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	0,00
N2.2 długoterminowe	121 164,52	121 164,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 164,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 186 225,62	2 186 225,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186 225,62	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	2 186 225,62	2 186 225,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186 225,62	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 361 267,12	2 361 267,12	13 916,35	1 142,00	0,00	12 774,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 135,80	1 334 214,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	124 479,34	124 479,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,20	123 699,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 236 787,78	2 236 787,78	13 916,35	1 142,00	0,00	12 774,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 355,60	1 210 515,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 018 600,15	1 018 600,15	2 665,59	0,00	0,00	2 665,59	0,00	0,00	0,00	0,00	620 828,08	395 106,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	426 294,02	426 294,02	1 549,59	0,00	0,00	1 549,59	0,00	0,00	0,00	0,00	40 040,08	384 704,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	592 306,13	592 306,13	1 116,00	0,00	0,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 788,00	10 402,13	0,00	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	0,00

ALINA KOCIEMBA

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

061 438-20-21

telefon

2020-02-27

rok m-c dzień

HUBERT GRUSZCZYŃSKI

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

ALINA KOCIEMBA

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

061 438-20-21

telefon

2020-02-27

rok m-c dzień

HUBERT GRUSZCZYŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8CCF5831BABF9690 Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta sprawozdania spowodowana błędnie przypisanymi należnościami w sprawozdaniu jednostkowym Urzędu -błędnie przypisano w kolumnie 12 i 13 w wierszu N4.1 należności w wysokości ogółem 92.038,38zł jako wymagalne, a winny być niewymagalne w wierszu N5.1 oraz w kolumnie 7 skorygowano błędnie wprowadzone należności w wierszu N5.1, kwota 12.774,35zł winna być w wierszu N4.2, natomiast w wierszu N5.1 kwota 1.549,59zł i w wierszu N5.2 kwota 1.116,00zł. Dodatkowo wykazano w kolumnie 5 należności w wierszu N4.2 w wysokości 1.142,00zł. Skorygowano błędnie wprowadzone należności długoterminowe w wierszu N2.2 o 1.000,00zł do kwoty 121.164,52zł.

ALINA KOCIEMBA

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

061 438-20-21

telefon

2020-02-27

rok m-c dzień

HUBERT GRUSZCZYŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8CCF5831BABF9690 Korekta nr 1

