


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA MIŁOŚLAW ul.Wrześnińska 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 III kwartału 2020 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 75F75ABEC9A7BD46  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)	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
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)	100 015,96	100 015,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 015,96	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	100 015,96	100 015,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 015,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 024 849,27	4 024 849,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 024 849,27	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	2 024 849,27	2 024 849,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 024 849,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 524 448,52	2 524 448,52	6 858,91	0,00	0,00	6 858,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 068,61	1 441 182,00	339,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	118 084,40	118 084,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,81	117 951,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 406 364,12	2 406 364,12	6 858,91	0,00	0,00	6 858,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 935,80	1 323 230,41	339,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 695 928,49	2 695 928,49	33 240,00	30 350,00	0,00	2 890,00	0,00	0,00	2 743,00	0,00	1 808 377,97	851 229,52	338,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	59 335,63	59 335,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098,37	58 237,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 618 659,52	2 618 659,52	33 240,00	30 350,00	0,00	2 890,00	0,00	0,00	2 743,00	0,00	1 807 279,60	775 058,92	338,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	17 933,34	17 933,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 933,34	0,00	0,00	0,00	0,00

JOLANTA LITKA

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

061 438-20-21

telefon

2020-10-21

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

JOLANTA LITKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

061 438-20-21

telefon

2020-10-21

rok m-c dzień

HUBERT GRUSZCZYŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

75F75ABEC9A7BD46



JOLANTA LITKA

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

061 438-20-21

telefon

2020-10-21

rok m-c dzień

HUBERT GRUSZCZYŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

75F75ABEC9A7BD46

