

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINA MIŁOSŁAW</b>  ul. Wrzesińska 19  62-320 MIŁOSŁAW		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  1A52136D1DA332B2			
Numer identyfikacyjny REGON <b>631258106</b>		jednostki samorządu terytorialnego						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		sprawozdanie łączne									
Nazwa powiatu / związku 1) wrzesiński		wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku									
Nazwa gminy / związku MIŁOSŁAW		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)	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)	987 681,24	987 681,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 681,24	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	987 681,24	987 681,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 681,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 693 577,13	2 693 577,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 693 577,13	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	593 577,13	593 577,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 577,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 563 772,45	2 563 772,45	5 192,51	0,00	0,00	5 192,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118 217,23	440 362,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	111 761,17	111 761,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 868,20	108 892,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 452 011,28	2 452 011,28	5 192,51	0,00	0,00	5 192,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115 349,03	331 469,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 897 662,04	6 897 662,04	96 691,24	90 537,00	0,00	6 154,24	0,00	0,00	8 233,00	0,00	3 750 663,79	3 040 949,01	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	59 197,13	59 197,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 197,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 838 367,42	6 838 367,42	96 691,24	90 537,00	0,00	6 154,24	0,00	0,00	8 233,00	0,00	3 750 663,79	2 981 654,39	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	97,49	97,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOLANTA LITKA

główny Księgowy \*/ Skarbnik

061 438-20-21

telefon

2021-04-20

rok m-c dzień

Hubert Gruszczyński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

**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

2021-04-20

rok m-c dzień

Hubert Gruszczyński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

1A52136D1DA332B2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

JOLANTA LITKA

główny Księgowy \*/ Skarbnik

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

061 438-20-21

telefon

2021-04-20

rok m-c dzień

Hubert Gruszczyński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

1A52136D1DA332B2

