

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  53BE9358736550FA			
Numer identyfikacyjny REGON <b>631258106</b>		jednostki samorządu terytorialnego									
		sprawozdanie łączne									
		wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku									
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) wrzesiński		30	30	02	3						
Nazwa gminy / związku MIŁOSŁAW											

## 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)	609 540,24	609 540,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 208,00	76 332,24	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	609 540,24	609 540,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 208,00	76 332,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 396 741,79	5 396 741,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 396 741,79	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	5 396 741,79	5 396 741,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 396 741,79	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)	1 570 387,18	1 570 387,18	22 258,64	0,00	0,00	22 258,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 686,00	398 462,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	115 400,91	115 400,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20	115 303,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 454 986,27	1 454 986,27	22 258,64	0,00	0,00	22 258,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 588,80	283 158,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	68 065,17	68 065,17	8 369,58	0,00	0,00	8 369,58	0,00	0,00	0,00	0,00	30 029,12	29 666,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	60 276,17	60 276,17	580,58	0,00	0,00	580,58	0,00	0,00	0,00	0,00	30 029,12	29 666,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 789,00	7 789,00	7 789,00	0,00	0,00	7 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOLANTA LITKA

główny Księgowy \*/ Skarbnik

061 438-20-21

telefon

2022-03-15

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

2022-03-15

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.

53BE9358736550FA Korekta nr 2



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

2022-03-15

rok m-c dzień

Hubert Gruszczyński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

53BE9358736550FA Korekta nr 2

