

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINA MIŁOSŁAW</b>  ul.Wrzeșińska 19  62-320 MIŁOSŁAW		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  8DF38934CD64F013		
Numer identyfikacyjny REGON <b>631258106</b>		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
		sprawozdanie łączne									
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku									
Nazwa powiatu / związku 1) wrzeșiński		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
Nazwa gminy / związku MIŁOSŁAW		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)	79 439,25	79 439,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 439,25	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	79 439,25	79 439,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 439,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 124 409,03	2 124 409,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124 409,03	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	2 124 409,03	2 124 409,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124 409,03	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)	3 006 752,64	3 006 752,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 381,00	1 615 243,64	128,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	78 712,37	78 712,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20	78 615,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	2 928 040,27	2 928 040,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 283,80	1 536 628,47	128,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	636 832,11	636 832,11	14 493,38	0,00	0,00	5 742,79	8 750,59	0,00	0,00	0,00	207 993,94	409 344,79	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 339,90	13 339,90	6 493,38	0,00	0,00	5 742,79	750,59	0,00	0,00	0,00	54,45	6 792,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	555 245,54	555 245,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 784,00	375 461,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	68 246,67	68 246,67	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	28 155,49	27 091,18	5 000,00	0,00	0,00	0,00	

Jolanta Litka

Skarbnik

061 438-20-21

telefon

2024-03-29

rok m-c dzień

Anita Maria Kraska

Z upoważnienia przewodniczącego 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

Skarbnik

061 438-20-21

telefon

2024-03-29

rok m-c dzień

Anita Maria Kraska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

8DF38934CD64F013 Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Jolanta Litka

Skarbnik

061 438-20-21

telefon

2024-03-29

rok m-c dzień

Anita Maria Kraska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

8DF38934CD64F013 Korekta nr 2

