

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA MIŁOSŁAW

ul.Wrzesińska 19

62-320 MIŁOSŁAW

Numer identyfikacyjny REGON

631258106

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2025 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

7225E1C36ECC9E6C



Nazwa województwa¹⁾wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾wrzesiński

Nazwa gminy / związkuMIŁOSŁAW

WOJ.²⁾30

POWIAT²⁾30

GMINA²⁾02

TYP GM.²⁾3

ZWIAZEK JST

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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)	95 694,00	95 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 694,00	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
N2.2 długoterminowe	95 694,00	95 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 850 596,17	3 850 596,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 596,17	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	3 850 596,17	3 850 596,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 596,17	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)	3 162 164,66	3 162 164,66	3 747,31	3 747,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 060,97	1 765 943,88	412,50	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	95 888,82	95 888,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,07	95 122,25	412,50	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 066 275,84	3 066 275,84	3 747,31	3 747,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 706,90	1 670 821,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 033 145,07	3 033 145,07	29 300,72	433,00	0,00	11 051,68	17 816,04	0,00	0,00	25,34	2 953 450,16	50 208,85	160,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	41 554,34	41 554,34	25 403,65	0,00	0,00	8 503,65	16 900,00	0,00	0,00	0,00	3 594,29	12 396,40	160,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 349,04	1 349,04	1 349,04	433,00	0,00	0,00	916,04	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	2 990 241,69	2 990 241,69	2 548,03	0,00	0,00	2 548,03	0,00	0,00	0,00	25,34	2 949 855,87	37 812,45	0,00	0,00	0,00	0,00

Jolanta Litka

Skarbnik

061 438-20-21

telefon

2026.04.21

rok m-c dzień

Hubert Gruszczyński

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

Skarbnik

061 438-20-21

telefon

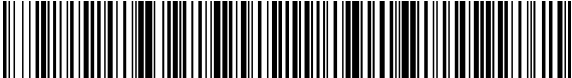
2026.04.21

rok m-c dzień

Hubert Gruszczyński

Przewodniczący zarządu

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



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta sprawozdania Rb-N za IV kwartał 2025 r. wynika z ujęcia kwoty 2 938 000,00 zł w wierszu N5.3 (grupa V). Są to środki przekazane na objęcie udziałów w ZGK Sp. z o.o., które na dzień 31.12.2025 r. nie zostały jeszcze zarejestrowane w KRS, więc formalnie stanowią naszą należność

Jolanta Litka

Skarbnik

061 438-20-21

telefon

2026.04.21

rok m-c dzień

Hubert Gruszczyński

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

7225E1C36ECC9E6C Korekta nr 3



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.22