

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Milejów

ul.Partyzancka 13 a

21-020 MILEJÓW

Numer identyfikacyjny REGON

431019550

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze


c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

87073F4F99C4329D



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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	473 481,55	473 481,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 481,55	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	473 481,55	473 481,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 481,55	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)	3 788 505,69	3 788 505,69	1 668,00	0,00	0,00	1 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 667,32	3 152 170,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	309 997,85	309 997,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 826,26	115 171,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 478 507,84	3 478 507,84	1 668,00	0,00	0,00	1 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 841,06	3 036 998,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	460 598,53	460 598,53	27 473,83	0,00	0,00	27 473,83	0,00	0,00	0,00	0,00	29 386,57	403 268,19	469,94	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	103 883,86	103 883,86	5 447,02	0,00	0,00	5 447,02	0,00	0,00	0,00	0,00	23 809,57	74 548,21	79,06	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	310 689,00	310 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	46 025,67	46 025,67	22 026,81	0,00	0,00	22 026,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5 577,00	18 030,98	390,88	0,00	0,00	0,00

Jolanta Teresa Matejanka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

081 75-72-026

telefon

2018-03-26

rok m-c dzień

Tomasz Andrzej Suryś

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 Teresa Matejanka
Główny Księgowy */ Skarbnik

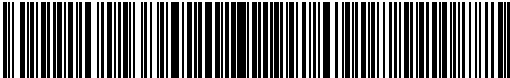
081 75-72-026
telefon

2018-03-26
rok m-c dzień

Tomasz Andrzej Suryś
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

87073F4F99C4329D Korekta nr 1



Jolanta Teresa Matejanka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

081 75-72-026

telefon

2018-03-26

rok m-c dzień

Tomasz Andrzej Suryś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

87073F4F99C4329D Korekta nr 1

