

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 łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

376209655BED6279



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)	193 729,94	193 729,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 729,94	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	193 729,94	193 729,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 729,94	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)	678 682,39	678 682,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 682,39	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	678 682,39	678 682,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 682,39	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)	4 383 251,48	4 383 251,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 130,00	3 590 121,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	327 109,32	327 109,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 387,14	118 722,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 056 142,16	4 056 142,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 742,86	3 471 399,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	184 266,30	184 266,30	69 652,67	44 622,82	0,00	25 029,85	0,00	0,00	0,00	0,00	31 946,95	82 686,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	101 032,46	101 032,46	6 586,01	0,00	0,00	6 586,01	0,00	0,00	0,00	0,00	26 623,95	67 822,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	82 811,84	82 811,84	63 066,66	44 622,82	0,00	18 443,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5 323,00	14 422,18	0,00	0,00	0,00	0,00

Jolanta Teresa Matejanka

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

081 75-72-026

telefon

2019-02-25

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

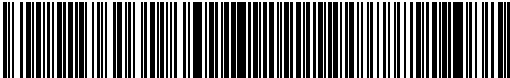
081 75-72-026  
telefon

2019-02-25  
rok m-c dzień

Tomasz Andrzej Suryś  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

376209655BED6279 Korekta nr 1



Jolanta Teresa Matejanka

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

081 75-72-026

telefon

2019-02-25

rok m-c dzień

Tomasz Andrzej Suryś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

376209655BED6279 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.05