

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 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

2F0772E11BE97E7F



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)	232 328,00	232 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 328,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	232 328,00	232 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 328,00	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)	847 522,73	847 522,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 522,73	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	847 522,73	847 522,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 522,73	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)	3 859 740,32	3 859 740,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 350,48	3 233 389,08	0,78	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	378 892,35	378 892,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 202,81	157 688,78	0,78	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 480 847,97	3 480 847,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 147,67	3 075 700,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 245 006,07	1 245 006,07	40 888,16	0,00	0,00	40 888,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 398,90	175 387,64	3 331,37	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	938 002,75	938 002,75	6 586,01	0,00	0,00	6 586,01	0,00	0,00	0,00	0,00	879 297,90	52 118,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	241 827,00	241 827,00	555,00	0,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 752,00	105 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	65 176,32	65 176,32	33 747,15	0,00	0,00	33 747,15	0,00	0,00	0,00	0,00	10 349,00	17 748,80	3 331,37	0,00	0,00	0,00

Jolanta Teresa Matejanka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

081 75-72-026

telefon

2020-02-25

rok m-c dzień

Tomasz Andrzej Suryś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

2020-02-25
rok m-c dzień

Tomasz Andrzej Suryś
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2F0772E11BE97E7F Korekta nr 1



Jolanta Teresa Matejanka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

081 75-72-026

telefon

2020-02-25

rok m-c dzień

Tomasz Andrzej Suryś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2F0772E11BE97E7F Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.10