

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Miłanów

ul.1 Maja 11

44-325 MSZANA

Numer identyfikacyjny REGON

276258887

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

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

664F519F1217898B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ¹⁾

śląskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

wodzisławski

Nazwa gminy / związku

MSZANA

WOJ. ²⁾

24

POWIAT ²⁾

15

GINA ²⁾

09

TYP GM. ²⁾

2

ZWIĄZEK JST ²⁾

TYP ZW. ²⁾

Grupa ²⁾

część bud. ²⁾

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)	4 775 370,08	4 775 370,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 775 370,08	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	4 775 370,08	4 775 370,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 775 370,08	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)	1 860 562,00	1 860 562,00	2 587,86	2 587,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 946,35	507 515,79	512,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 304,64	22 304,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 448,88	6 343,96	512,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	1 838 257,36	1 838 257,36	2 587,86	2 587,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 497,47	501 171,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 354 216,89	2 354 216,89	20 376,20	18 744,65	0,00	1 631,55	0,00	0,00	2 791,69	0,00	1 311 869,89	1 018 178,11	1 001,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 158,65	24 158,65	1 631,55	0,00	0,00	1 631,55	0,00	0,00	2 791,69	0,00	10 120,07	8 614,34	1 001,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 909 349,31	1 909 349,31	18 744,65	18 744,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 749,82	588 854,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	420 708,93	420 708,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 708,93	0,00	0,00	0,00	0,00	

Małgorzata Gąsior

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 4759764

telefon

2016-07-22

rok m-c dzień

Mirosław Andrzej Szymanek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

664F519F1217898B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.22

Strona 1 z 3

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

Małgorzata Gąsior

Główny Księgowy / Skarbnik

032 4759764

telefon

2016-07-22

rok m-c dzień

Mirosław Andrzej Szymanek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

664F519F1217898B



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Sprawozdanie RB N - należności wymagalne N.4 różni się od sprawozdania RB 27S o kwotę 1.836,48 zł- jest to podatek vat z faktur.
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	N.5 Różnica wynikająca pomiędzy Rb-N a RB-27S 2411,02 VAT oraz o kwotę 10,90 zł należność z korekty faktury za dostawę energii

Małgorzata Gąsior

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 4759764

telefon

2016-07-22

rok m-c dzień

Mirosław Andrzej Szymańek

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

664F519F1217898B



