


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie						
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Milanów  ul.Kościelna 11 A  21-210 MILANÓW		jednostki samorządu terytorialnego							B32526383C1D80EC						
Numer identyfikacyjny REGON <b>030237612</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)						
		wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku													
Nazwa województwa 1) lubelskie												Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku 1) parczewski		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)				TYP ZW. 2)	
Nazwa gminy / związku MILANÓW		06		13		03		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)	podmoły 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)	998 015,05	998 015,05	21,26	0,00	0,00	21,26	0,00	0,00	997 993,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	21,26	21,26	21,26	0,00	0,00	21,26	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	997 993,79	997 993,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 993,79	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)	820 403,32	820 403,32	833,47	833,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 574,17	726 065,82	1 929,86	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 165,74	10 165,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 165,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	810 237,58	810 237,58	833,47	833,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 574,17	715 900,08	1 929,86	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 017 353,51	1 017 353,51	139 240,00	139 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 727,00	0,00	171 140,46	697 902,05	3 344,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	32 059,81	32 059,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 831,96	25 227,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	840 202,70	840 202,70	139 240,00	139 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 727,00	0,00	164 308,50	527 583,20	3 344,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	145 091,00	145 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA STANISŁAWA WOJTAŁ

(083) 356-76-31

2017-07-25

PAWEŁ KRĘPSKI

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**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

MARIA STANISŁAWA WOJTAL

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

(083) 356-76-31

telefon

2017-07-25

rok m-c dzień

PAWEŁ KRĘPSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B32526383C1D80EC Korekta nr 1



MARIA STANISŁAWA WOJTAL

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(083) 356-76-31

telefon

2017-07-25

rok m-c dzień

PAWEŁ KRĘPSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B32526383C1D80EC Korekta nr 1

