

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

MILKOWICE

ul.II Armii WP 71

59-222 MILKOWICE

Numer identyfikacyjny REGON

390647506

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZWYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH


jednostki samorządu terytorialnego

wg stanu na koniec II kwartału 2009 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

FB E57939ABB29909



Nazwa województwa

dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku

1)

legnicki

Nazwa gminy / związku

1)

MILKOWICE

WOJ.

02

POWIAT

09

GMINA

06

TYP GM.

2

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

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	grupy III	grupy 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
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	3 500 741,71	3 500 741,71	1 110 709,89	35 688,58	0,00	1 075 021,31	0,00	0,00	198 899,09	0,00	604 166,84	1 586 506,64	459,25	0,00	0,00	0,00
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)	203 908,14	203 908,14	5 009,05	0,00	0,00	5 009,05	0,00	0,00	198 899,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 009,05	5 009,05	5 009,05	0,00	0,00	5 009,05	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	198 899,09	198 899,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 899,09	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)	930 599,30	930 599,30	9 760,22	9 760,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261,17	918 577,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	140 486,58	140 486,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830,47	138 656,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	790 112,72	790 112,72	9 760,22	9 760,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,70	779 921,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 366 234,27	2 366 234,27	1 095 940,62	25 928,36	0,00	1 070 012,26	0,00	0,00	0,00	0,00	601 905,67	667 928,73	459,25	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 111 593,76	1 111 593,76	1 070 012,26	0,00	0,00	1 070 012,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4 118,67	37 003,58	459,25	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 222 673,07	1 222 673,07	25 928,36	25 928,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 787,00	598 957,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	31 967,44	31 967,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 967,44	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Główny Księgowy / Skarbnik

076 8871212

telefon

2009-07-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FBE57939ABB29909

