

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

Adresat: MILORADZ

07B2AE5BFFAACCEC

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

zakoładu budżetowego

sprawozdanie jednostkowe

wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku

WOJ. 22 POWIAT 09 GMINA 06 TYP GML 2 ZMIASZEK JST 2 TYP ZW 2 Grupa 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miloradzu, ul. Główna 5, 82-213 Miloradz

Numer identyfikacyjny REGON: 170374378

Nazwa województwa: pomorskie

Nazwa powiatu / związku: 1) miloborski

Nazwa gminy / związku: MILORADZ

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansowy 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 gospodarkę domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	198 524,74	198 524,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 524,74	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	198 524,74	198 524,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 524,74	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	156 393,34	156 393,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 393,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	138 387,84	138 387,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 387,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	18 005,40	18 005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	78 663,11	78 663,11	29 445,13	10 665,00	0,00	18 750,13	0,00	0,00	0,00	12 788,07	12 788,07	36 449,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	47 371,00	47 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 788,07	12 788,07	34 662,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spot.	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	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	31 292,11	31 292,11	29 445,13	10 665,00	0,00	18 750,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
  
 Anna Modrzejewska

główny księgowy / Skarbnik  
 \* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RUC. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

p.o. DYREKTOR  
  
 Dominika Wróbel

kerownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

2022-01-31  
 rok m-c dzień

07B2AE5BFFAACCEC

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe pomimo
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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 (wydaje)	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 i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Nieopracowane skreslić.  
2) Wypełnić gdy dotyczy

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Anna Modrzejewska*  
Anna Modrzejewska

Anna Modrzejewska

główny księgowy / Skarbnik

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisaj jako kierownik jednostki.

p.o. D Y R E K T O R  
*Dominika Wróbel*  
Dominika Wróbel

Dominika Wróbel

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

2022.01.31

rok m-c dzień

055-271-15-42

telefon

07B2AE5BFBFACEC

