


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Koźmin Wielkopolski ul. Stary Rynek 11 63-720 KOZMIN WIELKOPOLSKI		jednostki samorządu terytorialnego							4499F385D234758E		
Numer identyfikacyjny REGON 250854748		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)			
Nazwa powiatu / związku 1) krotoszyński		30		12		03		3			
Nazwa gminy / związku KOZMIN WIELKOPOLSKI											

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	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)	457 391,63	457 391,63	13 971,23	0,00	0,00	13 971,23	0,00	0,00	443 420,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 971,23	13 971,23	13 971,23	0,00	0,00	13 971,23	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	375 115,76	375 115,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 115,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	68 304,64	68 304,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 304,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 360 397,59	1 360 397,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	1 359 957,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	145 737,50	145 737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 214 660,09	1 214 660,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	1 214 220,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 470 006,83	4 470 006,83	10 835,00	0,00	10 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,57	4 458 913,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 697,04	26 697,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 697,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 438 190,72	4 438 190,72	10 835,00	0,00	10 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,57	4 427 097,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 119,07	5 119,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 119,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Andrzej Serek

62 7216088

2015-07-23

z upoważnienia kierownika jednostki
Jarosław Ratajczak

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

Andrzej Serek

Główny Księgowy */ Skarbnik

62 7216088

telefon

2015-07-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jarosław Ratajczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4499F385D234758E Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Andrzej Serek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

62 7216088

telefon

2015-07-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jarosław Ratajczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4499F385D234758E Korekta nr 1

