


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 Poznaniu										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Koźmin Wielkopolski  ul. Stary Rynek 11  63-720 KOŹMIN WIELKOPOLSKI		jednostki samorządu terytorialnego							BEBBAC88680FCF56										
Numer identyfikacyjny REGON <b>250854748</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)										
		wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 										
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)			ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		
Nazwa powiatu / związku 1) krotoszyński		30		12		03		3											
Nazwa gminy / związku KOŹMIN 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)	podmioty 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)	3 048 537,05	3 048 537,05	3 069,03	0,00	0,00	3 069,03	0,00	0,00	3 045 468,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 069,03	3 069,03	3 069,03	0,00	0,00	3 069,03	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	3 038 351,13	3 038 351,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 038 351,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	7 116,89	7 116,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 116,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 753 461,29	1 753 461,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753 461,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	112 836,36	112 836,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 836,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 640 624,93	1 640 624,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 624,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	92 212,65	92 212,65	29 787,39	0,00	29 787,39	0,00	0,00	0,00	371,50	0,00	90,00	61 963,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	59 052,34	59 052,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,50	0,00	90,00	58 590,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	29 787,39	29 787,39	29 787,39	0,00	29 787,39	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	3 372,92	3 372,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 372,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Andrzej Serek

62 7216088

2017-02-28

Maciej Bratborski

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

2017-02-28

rok m-c dzień

Maciej Bratborski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BEBBAC88680FCF56 Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta dotyczy przeniesienia w Przedszkolu kwoty 371,50 z należności wymagalnych N4 do pozostałych należności N5.

Andrzej Serek

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

62 7216088

telefon

2017-02-28

rok m-c dzień

Maciej Bratborski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BEBBAC88680FCF56 Korekta nr 1

