

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Koźmin Wielkopolski ul. Stary Rynek 11 63-720 KOZMIN WIELKOPOLSKI		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 70E7A92DB9495F3F		
Numer identyfikacyjny REGON 250854748		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		jednostki samorządu terytorialnego						wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku		
Nazwa powiatu / związku 1) krotoszyński		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku KOZMIN WIELKOPOLSKI		30	12	03	3				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	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
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)	2 068 409,70	2 068 409,70	14 949,60	0,00	0,00	14 949,60	0,00	0,00	2 053 460,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	14 949,60	14 949,60	14 949,60	0,00	0,00	14 949,60	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	1 923 865,84	1 923 865,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923 865,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	129 594,26	129 594,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 594,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 948 023,46	1 948 023,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 948 023,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	149 550,74	149 550,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 550,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 798 472,72	1 798 472,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798 472,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 332 780,97	6 332 780,97	16 112,74	0,00	16 112,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 316 648,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	32 300,04	32 300,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 300,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 300 416,07	6 300 416,07	16 112,74	0,00	16 112,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 284 303,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	44,86	44,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,86	0,00	0,00	0,00	0,00

Andrzej Serek

62 7216088

2017-04-21

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

2017-04-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jarosław Ratajczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

70E7A92DB9495F3F



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Andrzej Serek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

62 7216088

telefon

2017-04-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jarosław Ratajczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

70E7A92DB9495F3F

