

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Koźmin Wielkopolski
ul. Stary Rynek 11
63-720 KOŹMIN WIELKOPOLSKI

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
D49680972FA3A0ED

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾

Numer identyfikacyjny REGON
250854748

wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku

Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ krotoszyński
Nazwa gminy / związku KOŹMIN WIELKOPOLSKI

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
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)	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	
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)	1 694 969,50	1 694 969,50	16 465,68	0,00	0,00	16 465,68	0,00	0,00	1 678 503,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	16 465,68	16 465,68	16 465,68	0,00	0,00	16 465,68	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	1 457 126,07	1 457 126,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 126,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	221 377,75	221 377,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 377,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 690 456,26	1 690 456,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 456,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	122 880,59	122 880,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 880,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 567 575,67	1 567 575,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 575,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 177 914,37	4 177 914,37	2 283,27	0,00	2 283,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	4 175 271,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	51 847,76	51 847,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	51 487,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 123 848,13	4 123 848,13	2 283,27	0,00	2 283,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 121 564,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 218,48	2 218,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Andrzej Serek

62 7216088

2017-08-14

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

2017-08-14

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jarosław Ratajczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D49680972FA3A0ED Korekta nr 1



Andrzej Serek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

62 7216088

telefon

2017-08-14

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jarosław Ratajczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D49680972FA3A0ED Korekta nr 1

