

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 EOA7E6E2C569D932		
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 III 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 KOŹMIN 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)	1 918 745,18	1 918 745,18	15 025,04	0,00	0,00	15 025,04	0,00	0,00	1 903 720,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	15 025,04	15 025,04	15 025,04	0,00	0,00	15 025,04	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	1 562 838,83	1 562 838,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 838,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	340 881,31	340 881,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 881,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 143 013,10	2 143 013,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 143 013,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	126 690,20	126 690,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 690,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 016 322,90	2 016 322,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 322,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 029 726,99	2 029 726,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029 726,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	69 270,11	69 270,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 270,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 958 056,50	1 958 056,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 958 056,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 400,38	2 400,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,38	0,00	0,00	0,00	0,00

z poważnienia skarbnika
Anna Kozłowska

62 7216088

2017-10-18

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

z upoważnienia skarbnika
Anna Kozłowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

62 7216088

telefon

2017-10-18

rok m-c dzień

Maciej Bratborski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E0A7E6E2C569D932



z upoważnienia skarbnika
Anna Kozłowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

62 7216088

telefon

2017-10-18

rok m-c dzień

Maciej Bratborski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E0A7E6E2C569D932

