

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 01BB7DD8F873A2A1		
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 II kwartału 2018 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)	11 319,00	11 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 319,00	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	11 319,00	11 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 606 864,63	1 606 864,63	13 944,02	0,00	0,00	13 944,02	0,00	0,00	1 592 920,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 944,02	13 944,02	13 944,02	0,00	0,00	13 944,02	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	1 293 816,20	1 293 816,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 816,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	299 104,41	299 104,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 104,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 857 520,93	1 857 520,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857 520,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	142 714,93	142 714,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 714,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 714 806,00	1 714 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 457 224,24	4 457 224,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 457 224,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	52 494,36	52 494,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 494,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 403 163,78	4 403 163,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 403 163,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 566,10	1 566,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Andrzej Serek

62 7216088

2018-07-24

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

2018-07-24

rok m-c dzień

Maciej Bratborski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

01BB7DD8F873A2A1 Korekta nr 1



Andrzej Serek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

62 7216088

telefon

2018-07-24

rok m-c dzień

Maciej Bratborski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

01BB7DD8F873A2A1 Korekta nr 1

