


|   |  |   |  |                      |                          |                     |  |                       |                                      |                           |  |   |  |                     |  |                           |  |
|---|--|---|--|----------------------|--------------------------|---------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|---|--|---------------------|--|---------------------------|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa  |  | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> |  |                      |                          |                     |  |                       |                                      |                           |  | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu   |  |                     |  |                           |  |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Gmina Koźmin Wielkopolski<br><br>ul. Stary Rynek 11<br><br>63-720 KOZMIN WIELKOPOLSKI |  | jednostki samorządu terytorialnego  |  |                      |                          |                     |  |                       |                                      |                           |  | BF0FD26512055A54  |  |                     |  |                           |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>250854748</b>   |  | a) sprawozdanie jednostkowe   |  |                      | b) sprawozdanie zbiorcze |                     |  |                       | c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup> |                           |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję<br> |  |                     |  |                           |  |
|   |  | wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku  |  |                      |                          |                     |  |                       |                                      |                           |  |   |  |                     |  |                           |  |
| Nazwa województwa <sup>1)</sup> wielkopolskie   |  | WOJ. <sup>2)</sup>  |  | POWIAT <sup>2)</sup> |                          | GMINA <sup>2)</sup> |  | TYP GM. <sup>2)</sup> |                                      | ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> |  | TYP ZW. <sup>2)</sup>   |  | Grupa <sup>2)</sup> |  | część budż. <sup>2)</sup> |  |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> krotoszyński  |  | 30  |  | 12                   |                          | 03                  |  | 3                     |                                      |                           |  |   |  |                     |  |                           |  |
| Nazwa gminy / związku KOZMIN 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                           |
| 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)                                 | 19 252,00                           | 19 252,00                        | 0,00  | 0,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 19 252,00           | 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                                     | 19 252,00                           | 19 252,00                        | 0,00  | 0,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 19 252,00           | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 2 753 134,85                        | 2 753 134,85                     | 11 842,55   | 0,00    | 0,00     | 11 842,55  | 0,00     | 0,00           | 2 741 292,30 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N3.1 gotówka  | 11 842,55                           | 11 842,55                        | 11 842,55   | 0,00    | 0,00     | 11 842,55  | 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                                | 2 741 292,30                        | 2 741 292,30                     | 0,00  | 0,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 2 741 292,30 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N3.3 depozyty terminowe                                 | 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                           |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 678 916,95                          | 678 916,95                       | 0,00  | 0,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 678 916,95  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 86 702,52                           | 86 702,52                        | 0,00  | 0,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 86 702,52   | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe  | 592 214,43                          | 592 214,43                       | 0,00  | 0,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 592 214,43  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 242 225,74                          | 242 225,74                       | 0,00  | 0,00    | 0,00     | 242 225,74 | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 7 857,03                      | 234 368,71          | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 207 861,74                          | 207 861,74                       | 0,00  | 0,00    | 0,00     | 207 861,74 | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 7 857,03                      | 200 004,71          | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 30 032,00                           | 30 032,00                        | 0,00  | 0,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 30 032,00           | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 4 332,00                            | 4 332,00                         | 0,00  | 0,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 4 332,00            | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |

ANDRZEJ SEREK

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

62 7216088

telefon

2020-03-13

rok m-c dzień

MACIEJ BRATBORSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**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

2020-03-13

rok m-c dzień

MACIEJ BRATBORSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BF0FD26512055A54 Korekta nr 1



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

ANDRZEJ SEREK

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

62 7216088

telefon

2020-03-13

rok m-c dzień

MACIEJ BRATBORSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BF0FD26512055A54 Korekta nr 1

