

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu											
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Koźmin Wielkopolski  ul. Stary Rynek 11  63-720 KOŹMIN WIELKOPOLSKI		jednostki samorządu terytorialnego							DBE04807DCB29C5C											
Numer identyfikacyjny REGON <b>250854748</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne			1)										
		wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję											
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)				ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		
Nazwa powiatu / związku 1) krotoszyński		30		12		03		3												
Nazwa gminy / związku KOŹMIN 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)	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)	17 135,00	17 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 135,00	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	17 135,00	17 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 620 586,61	1 620 586,61	16 245,93	0,00	0,00	16 245,93	0,00	0,00	1 604 340,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	16 245,93	16 245,93	16 245,93	0,00	0,00	16 245,93	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	1 597 045,81	1 597 045,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597 045,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.3 depozyty terminowe	7 294,87	7 294,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 294,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 161 303,62	2 161 303,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161 303,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	63 094,08	63 094,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 094,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	2 098 209,54	2 098 209,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098 209,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 766 321,21	4 766 321,21	83 397,46	81 770,00	0,00	0,00	1 627,46	0,00	0,00	0,00	1 892,67	4 681 031,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	373 372,11	373 372,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892,67	371 479,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 311 179,10	4 311 179,10	1 627,46	0,00	0,00	0,00	1 627,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4 309 551,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	81 770,00	81 770,00	81 770,00	81 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ANDRZEJ SEREK

62 7216088

2020-07-20

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

2020-07-20

rok m-c dzień

MACIEJ BRATBORSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DBE04807DCB29C5C



ANDRZEJ SEREK

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

62 7216088

telefon

2020-07-20

rok m-c dzień

MACIEJ BRATBORSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DBE04807DCB29C5C

