

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							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							2793B8E76F35F057			
Numer identyfikacyjny REGON 250854748		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne			1)		
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
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							

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)	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)	2 274 430,05	2 274 430,05	16 346,77	0,00	0,00	16 346,77	0,00	0,00	2 258 083,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	16 346,77	16 346,77	16 346,77	0,00	0,00	16 346,77	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	2 091 741,03	2 091 741,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091 741,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	166 342,25	166 342,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 342,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 150 687,65	2 150 687,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 687,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	88 194,48	88 194,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 194,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 062 493,17	2 062 493,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 062 493,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 893 574,53	6 893 574,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 495,53	6 720 736,49	168 342,51	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	533 953,04	533 953,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 495,53	361 115,00	168 342,51	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 359 621,49	6 359 621,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 359 621,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	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

ANDRZEJ SEREK

62 7216088

2020-05-18

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

ANDRZEJ SEREK

Główny Księgowy */ Skarbnik

62 7216088

telefon

2020-05-18

rok m-c dzień

MACIEJ BRATBORSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2793B8E76F35F057 Korekta nr 1



ANDRZEJ SEREK

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

62 7216088

telefon

2020-05-18

rok m-c dzień

MACIEJ BRATBORSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2793B8E76F35F057 Korekta nr 1

