

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							BC04384A01804888		
Numer identyfikacyjny REGON 250854748		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)			
		wg stanu na koniec III kwartału 2019 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)	19 552,00	19 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 552,00	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	0,00
N2.2 długoterminowe	19 552,00	19 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 588 994,90	3 588 994,90	18 768,51	0,00	0,00	18 768,51	0,00	0,00	3 570 226,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	18 768,51	18 768,51	18 768,51	0,00	0,00	18 768,51	0,00	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	3 087 509,04	3 087 509,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 087 509,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	482 717,35	482 717,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 717,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 137 022,05	2 137 022,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,97	2 137 002,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	89 443,11	89 443,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 443,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 047 578,94	2 047 578,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,97	2 047 558,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 101 948,32	2 101 948,32	128 422,54	127 399,00	0,00	0,00	1 023,54	0,00	0,00	610,40	3 140,30	1 969 775,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	73 503,70	73 503,70	33,58	0,00	0,00	0,00	33,58	0,00	0,00	610,40	3 140,30	69 719,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 896 247,62	1 896 247,62	989,96	0,00	0,00	0,00	989,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895 257,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	132 197,00	132 197,00	127 399,00	127 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANDRZEJ SEREK

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

62 7216088

telefon

2019-10-23

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

2019-10-23

rok m-c dzień

MACIEJ BRATBORSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BC04384A01804888 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

ANDRZEJ SEREK

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

62 7216088

telefon

2019-10-23

rok m-c dzień

MACIEJ BRATBORSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BC04384A01804888 Korekta nr 1

