


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 jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu B6D9EA1ED875C814						
Numer identyfikacyjny REGON 250854748		a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)						
Nazwa województwa 1) wielkopolskie Nazwa powiatu / związku 1) krotoszyński Nazwa gminy / związku KOŹMIN WIELKOPOLSKI	wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
	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)	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
N2.1 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	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 694 969,50	1 694 969,50	16 465,68	0,00	0,00	16 465,68	0,00	0,00	1 678 503,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	16 465,68	16 465,68	16 465,68	0,00	0,00	16 465,68	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	1 457 126,07	1 457 126,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 126,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	221 377,75	221 377,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 377,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 690 456,26	1 690 456,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 456,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	122 880,59	122 880,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 880,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 567 575,67	1 567 575,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 575,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 175 695,89	4 175 695,89	2 283,27	0,00	2 283,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	4 173 052,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	51 847,76	51 847,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	51 487,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 123 848,13	4 123 848,13	2 283,27	0,00	2 283,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 121 564,86	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

2017-07-19

z upoważnienia kierownika jednostki
Jarosław Ratajczak

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

2017-07-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jarosław Ratajczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B6D9EA1ED875C814



Andrzej Serek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

62 7216088

telefon

2017-07-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jarosław Ratajczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B6D9EA1ED875C814

