


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Koźmin Wielkopolski ul. Stary Rynek 11 63-720 KOŹMIN WIELKOPOLSKI		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  9E4BE4609764A939	
Numer identyfikacyjny REGON <b>250854748</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) wielkopolskie Nazwa powiatu / związku 1) krotoszyński Nazwa gminy / związku KOŹMIN WIELKOPOLSKI		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 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)	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
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)	13 535,00	13 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 535,00	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	13 535,00	13 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 480 909,67	7 480 909,67	18 375,12	0,00	0,00	18 375,12	0,00	0,00	7 462 534,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	18 375,12	18 375,12	18 375,12	0,00	0,00	18 375,12	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	7 461 036,19	7 461 036,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 461 036,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 498,36	1 498,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 231 379,60	2 231 379,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 231 379,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	166 497,31	166 497,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 497,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 064 882,29	2 064 882,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 882,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 820 285,26	4 820 285,26	560,23	0,00	0,00	0,00	560,23	0,00	0,00	0,00	0,00	73,17	4 819 651,86	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	221 860,88	221 860,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,17	221 787,71	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 591 255,88	4 591 255,88	560,23	0,00	0,00	0,00	560,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 590 695,65	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 168,50	7 168,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 168,50	0,00	0,00	0,00	0,00

ANDRZEJ SEREK

główny Księgowy \*/ Skarbnik

62 7216088

telefon

2021-07-28

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
JAROSŁAW RATAJCZAK

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

**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

2021-07-28

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
JAROSŁAW RATAJCZAK

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

9E4BE4609764A939 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

ANDRZEJ SEREK

główny Księgowy \*/ Skarbnik

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

62 7216088

telefon

2021-07-28

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
JAROSŁAW RATAJCZAK

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

9E4BE4609764A939 Korekta nr 1

