

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Koźmin Wielkopolski

ul.Stary Rynek 11

63-720 KOŹMIN WIELKOPOLSKI

Numer identyfikacyjny REGON

250854748

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

E5BE80E11EE0224A



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

krotoszyński

Nazwa gminy / związku

KOŹMIN WIELKOPOLSKI

WOJ. 2)

30

POWIAT 2)

12

GMINA 2)

03

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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)	14 335,00	14 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 335,00	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	14 335,00	14 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 578 359,24	5 578 359,24	17 712,07	0,00	0,00	17 712,07	0,00	0,00	5 560 647,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	17 712,07	17 712,07	17 712,07	0,00	0,00	17 712,07	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	5 510 070,01	5 510 070,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 510 070,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	50 577,16	50 577,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 577,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 176 327,66	2 176 327,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 176 327,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	190 225,88	190 225,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 225,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 986 101,78	1 986 101,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 101,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 759 639,33	6 759 639,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 759 639,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	292 629,08	292 629,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 629,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 467 010,25	6 467 010,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 467 010,25	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

2021-04-07

MACIEJ BRATBORSKI

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

E5BE80E11EE0224A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.22

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

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

62 7216088

telefon

2021-04-07

rok m-c dzień

MACIEJ BRATBORSKI

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

E5BE80E11EE0224A



ANDRZEJ SEREK

główny Księgowy */ Skarbnik

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

62 7216088

telefon

2021-04-07

rok m-c dzień

MACIEJ BRATBORSKI

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

E5BE80E11EE0224A

