


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							DC04F7D69AE4902D		
Numer identyfikacyjny REGON 250854748		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 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)	15 285,00	15 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 285,00	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	15 285,00	15 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 383 775,85	3 383 775,85	18 132,95	0,00	0,00	18 132,95	0,00	0,00	3 365 642,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	18 132,95	18 132,95	18 132,95	0,00	0,00	18 132,95	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	3 365 642,90	3 365 642,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 365 642,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 983 295,53	1 983 295,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,73	0,00	1 983 124,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	118 477,19	118 477,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 477,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 864 818,34	1 864 818,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,73	0,00	1 864 647,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	322 500,36	322 500,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 500,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	286 006,36	286 006,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 006,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	36 494,00	36 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 494,00	0,00	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	0,00

ANDRZEJ SEREK

62 7216088

2021-02-17

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

2021-02-17

rok m-c dzień

MACIEJ BRATBORSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DC04F7D69AE4902D



ANDRZEJ SEREK

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

62 7216088

telefon

2021-02-17

rok m-c dzień

MACIEJ BRATBORSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DC04F7D69AE4902D

