

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

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

D21353D32CC7FEDA



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Jednostki samorządu terytorialnego

wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku

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)	15 685,00	15 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 685,00	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	15 685,00	15 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 536 158,89	4 536 158,89	13 958,37	0,00	0,00	13 958,37	0,00	0,00	4 522 200,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 958,37	13 958,37	13 958,37	0,00	0,00	13 958,37	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	4 497 194,10	4 497 194,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 497 194,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	25 006,42	25 006,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 006,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 179 336,97	2 179 336,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 179 336,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	127 884,29	127 884,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 884,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 051 452,68	2 051 452,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051 452,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 513 723,90	2 513 723,90	61 362,00	61 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 158,46	0,00	2 450 203,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	299 172,78	299 172,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 158,46	0,00	297 014,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 153 189,12	2 153 189,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153 189,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	61 362,00	61 362,00	61 362,00	61 362,00	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

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

62 7216088

telefon

2020-10-20

rok m-c dzień

MACIEJ BRATBORSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

D21353D32CC7FEDA

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.26

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

2020-10-20

rok m-c dzień

MACIEJ BRATBORSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D21353D32CC7FEDA



ANDRZEJ SEREK

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

62 7216088

telefon

2020-10-20

rok m-c dzień

MACIEJ BRATBORSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D21353D32CC7FEDA

