


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Koźmin Wielkopolski ul. Stary Rynek 11 63-720 KOZMIN WIELKOPOLSKI		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 065DC0CD702C6A56		
Numer identyfikacyjny REGON 250854748		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) wielkopolskie Nazwa powiatu / związku 1) krotoszyński Nazwa gminy / związku KOZMIN 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)	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)	9 468,00	9 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 468,00	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	9 468,00	9 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	16 991 316,28	16 991 316,28	5 661,72	0,00	0,00	5 661,72	0,00	0,00	16 985 654,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 661,72	5 661,72	5 661,72	0,00	0,00	5 661,72	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	16 908 206,76	16 908 206,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 908 206,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	77 447,80	77 447,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 447,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 993 131,20	2 993 131,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 993 131,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 539 250,27	1 539 250,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539 250,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 453 880,93	1 453 880,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 880,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 035 839,05	9 035 839,05	1 635,47	0,00	0,00	0,00	1 635,47	0,00	0,00	0,00	755,29	9 033 448,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	189 241,75	189 241,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,29	188 838,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 836 837,95	8 836 837,95	1 635,47	0,00	0,00	0,00	1 635,47	0,00	0,00	0,00	352,00	8 834 850,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	9 759,35	9 759,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 759,35	0,00	0,00	0,00	0,00

ANDRZEJ SEREK

Skarbnik

62 7216088

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

MACIEJ BRATBORSKI

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

065DC0CD702C6A56

Strona 1 z 3

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

Skarbnik

62 7216088

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

MACIEJ BRATBORSKI

Przewodniczący zarządu

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

065DC0CD702C6A56



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

ANDRZEJ SEREK

Skarbnik

62 7216088

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

MACIEJ BRATBORSKI

Przewodniczący zarządu

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

065DC0CD702C6A56

