

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  CA168F4BF7286067									
Numer identyfikacyjny REGON <b>250854748</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję									
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 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)	3 234,00	3 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N2.1 krótkoterminowe	3 234,00	3 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N2.2 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	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 023 474,07	4 023 474,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 023 474,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	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	
N3.2 depozyty na żądanie	4 023 474,07	4 023 474,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 023 474,07	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	
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 388 214,88	2 388 214,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,10	2 385 495,78	2 640,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	132 517,36	132 517,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,10	129 821,26	2 640,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	2 255 697,52	2 255 697,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	2 255 674,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 147 851,70	1 147 851,70	979 018,00	972 618,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	284,98	168 548,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	161 232,73	161 232,73	6 400,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	284,98	154 547,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 482,00	3 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	983 136,97	983 136,97	972 618,00	972 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 518,97	0,00	0,00	0,00	0,00	

ANDRZEJ SEREK

Skarbnik

62 7216088

telefon

2024-02-16

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

CA168F4BF7286067

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

2024-02-16

rok m-c dzień

MACIEJ BRATBORSKI

Przewodniczący zarządu

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

CA168F4BF7286067



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

ANDRZEJ SEREK

Skarbnik

62 7216088

telefon

2024-02-16

rok m-c dzień

MACIEJ BRATBORSKI

Przewodniczący zarządu

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

CA168F4BF7286067

