

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 II kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

20C4AFF1A280105D



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 naleşności 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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty naleşzące 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)	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)	9 251 399,84	9 251 399,84	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	9 241 399,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	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	9 232 933,34	9 232 933,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 232 933,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	8 466,50	8 466,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 466,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 292 304,42	2 292 304,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292 304,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	184 525,84	184 525,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 525,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 107 778,58	2 107 778,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107 778,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 694 363,00	8 694 363,00	981 018,00	981 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 477,11	7 704 867,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	164 636,99	164 636,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 477,11	156 159,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 540 111,31	7 540 111,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 540 111,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	989 614,70	989 614,70	981 018,00	981 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 596,70	0,00	0,00	0,00	0,00

ANDRZEJ SEREK

Skarbnik

62 7216088

telefon

2023-07-18

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

20C4AFF1A280105D

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.20

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

2023-07-18

rok m-c dzień

MACIEJ BRATBORSKI

Przewodniczący zarządu

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

20C4AFF1A280105D



ANDRZEJ SEREK

Skarbnik

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

62 7216088

telefon

2023-07-18

rok m-c dzień

MACIEJ BRATBORSKI

Przewodniczący zarządu

20C4AFF1A280105D

