


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2026 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu			
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Koźmin Wielkopolski ul. Stary Rynek 11 63-720 KOŹMIN WIELKOPOLSKI									DB2E44A40252B3E3			
Numer identyfikacyjny REGON 250854748												
Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie									Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ krotoszyński		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾			
Nazwa gminy / związku KOŹMIN WIELKOPOLSKI		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)	2 345,05	2 345,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345,05	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	2 345,05	2 345,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	15 843 104,68	15 843 104,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 843 104,68	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	15 843 104,68	15 843 104,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 843 104,68	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)	3 525 014,43	3 525 014,43	85 272,00	0,00	0,00	85 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 439 742,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	188 063,84	188 063,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 063,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 336 950,59	3 336 950,59	85 272,00	0,00	0,00	85 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 251 678,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	14 662 242,90	14 662 242,90	1 031 355,30	949 091,00	0,00	22 576,30	59 688,00	0,00	0,00	0,00	2 860,00	13 628 027,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	483 295,37	483 295,37	8 364,30	0,00	0,00	8 364,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860,00	472 071,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	13 146 033,36	13 146 033,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 146 033,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 032 914,17	1 032 914,17	1 022 991,00	949 091,00	0,00	14 212,00	59 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 923,17	0,00	0,00	0,00	0,00

Andrzej Serek

Skarbnik

62 7216088

telefon

2026.04.29

rok m-c dzień

JAROSŁAW RATAJCZAK

Przewodniczący zarządu

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

DB2E44A40252B3E3 Korekta nr 1

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.12

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

2026.04.29

rok m-c dzień

JAROSŁAW RATAJCZAK

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

DB2E44A40252B3E3 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.12

Andrzej Serek

Skarbnik

62 7216088

telefon

2026.04.29

rok m-c dzień

JAROSŁAW RATAJCZAK

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

DB2E44A40252B3E3 Korekta nr 1

