

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Wójt Gminy Koźminek

ul. Kościuszki 7

62-840 KOŹMINEK

Numer identyfikacyjny REGON

250855417

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

22D11C6AF6C2FFEF



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>kaliski

Nazwa gminy / związkuKOŹMINEK

WOJ.<sup>2)</sup>30

POWIAT<sup>2)</sup>07

GMINA<sup>2)</sup>05

TYP GM.<sup>2)</sup>2

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

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)	5 136,60	5 136,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 136,60	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	5 136,60	5 136,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 136,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 585 216,67	5 585 216,67	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	5 585 207,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	9,00	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	5 585 207,67	5 585 207,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 585 207,67	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)	1 385 125,24	1 385 125,24	6 055,59	6 052,59	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 107,50	1 190 942,15	20,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	328 074,84	328 074,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 074,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 057 050,40	1 057 050,40	6 055,59	6 052,59	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 107,50	862 867,31	20,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 992 392,33	1 992 392,33	462 266,17	376 715,12	0,00	85 551,05	0,00	0,00	5 676,00	0,00	504 770,87	1 016 217,29	3 462,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	175 832,29	175 832,29	21 081,05	0,00	0,00	21 081,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092,16	153 659,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 217 536,62	1 217 536,62	379 982,35	315 512,35	0,00	64 470,00	0,00	0,00	5 676,00	0,00	307 538,00	520 878,27	3 462,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	599 023,42	599 023,42	61 202,77	61 202,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 140,71	341 679,94	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Durman

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(062) 76-37-085

telefon

2018-07-20

rok m-c dzień

Andrzej Miklas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

22D11C6AF6C2FFEF

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.10

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

Katarzyna Durman

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

(062) 76-37-085

telefon

2018-07-20

rok m-c dzień

Andrzej Miklas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

22D11C6AF6C2FFEF



Katarzyna Durman

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(062) 76-37-085

telefon

2018-07-20

rok m-c dzień

Andrzej Miklas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

22D11C6AF6C2FFEF

