

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 łączne¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

E8C39ACD6D669BC3



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾kaliski

Nazwa gminy / związkuKOŹMINEK

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

30

07

05

2

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)	10 273,20	10 273,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 273,20	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	10 273,20	10 273,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 273,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 172 665,42	4 172 665,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 172 665,42	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	4 172 665,42	4 172 665,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 172 665,42	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)	1 459 241,40	1 459 241,40	2 517,74	2 517,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 008,50	1 262 666,16	49,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	335 560,97	335 560,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 560,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 123 680,43	1 123 680,43	2 517,74	2 517,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 008,50	927 105,19	49,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 404 151,26	2 404 151,26	415 688,96	305 630,23	0,00	110 058,73	0,00	0,00	8 514,00	0,00	662 215,41	1 312 120,28	5 612,61	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	124 497,17	124 497,17	16 044,73	0,00	0,00	16 044,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578,19	106 532,64	341,61	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 498 127,62	1 498 127,62	378 143,26	284 129,26	0,00	94 014,00	0,00	0,00	8 514,00	0,00	453 919,00	652 280,36	5 271,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	781 526,47	781 526,47	21 500,97	21 500,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 718,22	553 307,28	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

2018-04-23

rok m-c dzień

Andrzej Miklas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E8C39ACD6D669BC3

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

2018-04-23

rok m-c dzień

Andrzej Miklas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E8C39ACD6D669BC3



Katarzyna Durman

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(062) 76-37-085

telefon

2018-04-23

rok m-c dzień

Andrzej Miklas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E8C39ACD6D669BC3

