

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 jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne


1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

6703B7B04DB9C548



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku1)kaliski

Nazwa gminy / związkuKOŹMINEK

WOJ.2)07

POWIAT2)05

GMINA2)2

TYP GM.2)

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.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)	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)	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)	3 762 587,74	3 762 587,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 762 587,74	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	3 762 587,74	3 762 587,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 762 587,74	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)	1 432 209,21	1 432 209,21	14 154,67	14 154,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 426,50	1 229 628,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	562 973,40	562 973,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 177,10	383 796,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	869 235,81	869 235,81	14 154,67	14 154,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 249,40	845 831,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	332 106,35	332 106,35	70 673,58	55 080,95	0,00	15 592,63	0,00	0,00	0,00	0,00	177 500,00	83 932,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	97 889,90	97 889,90	15 592,63	0,00	0,00	15 592,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 297,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	24 404,98	24 404,98	24 336,98	24 336,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	209 811,47	209 811,47	30 743,97	30 743,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 500,00	1 567,50	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

2018-04-30

rok m-c dzień

Andrzej Miklas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

6703B7B04DB9C548 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.15

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

2018-04-30

rok m-c dzień

Andrzej Miklas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6703B7B04DB9C548 Korekta nr 1



Katarzyna Durman

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(062) 76-37-085

telefon

2018-04-30

rok m-c dzień

Andrzej Miklas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6703B7B04DB9C548 Korekta nr 1

