

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Wójt Gminy Koźminek

ul. Kościuski 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 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

CC5EF1B2B7E0FE87



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

kaliski

Nazwa gminy / związku

KOŹMINEK

WOJ. 2)

30

POWIAT 2)

07

GMINA 2)

05

TYP GM. 2)

2

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 gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty 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)	55 140,00	55 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 024,40	22 115,60	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	55 140,00	55 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 024,40	22 115,60	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 100 892,36	2 100 892,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 892,36	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	2 100 892,36	2 100 892,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 892,36	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 165 715,90	1 165 715,90	32 106,05	15 378,05	0,00	16 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 369,00	1 059 240,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	257 484,02	257 484,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	255 024,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	908 231,88	908 231,88	32 106,05	15 378,05	0,00	16 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 909,00	804 216,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	95 823,09	95 823,09	13 236,80	0,00	0,73	13 235,87	0,00	0,00	0,00	0,00	18 001,65	64 584,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	53 426,48	53 426,48	13 235,87	0,00	0,00	13 235,87	0,00	0,00	0,00	0,00	501,57	39 689,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	42 396,61	42 396,61	0,73	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,08	24 895,80	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

2016-03-01

rok m-c dzień

Andrzej Miklas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

CC5EF1B2B7E0FE87 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

2016-03-01

rok m-c dzień

Andrzej Miklas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CC5EF1B2B7E0FE87 Korekta nr 1



Katarzyna Durman

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(062) 76-37-085

telefon

2016-03-01

rok m-c dzień

Andrzej Miklas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CC5EF1B2B7E0FE87 Korekta nr 1

