

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Kozłomierz
ul. Szarych 20

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

CD9AC02975CB3973

adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

CD9AC02975CB3973

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

jednostki samorządu terytorialnego

c) sprawozdanie łączne 11

b) sprawozdanie zbiorcze

a) sprawozdanie jednostkowe

wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku

WCL 2) 30	POWIAT 3) 24	GMINA 3) 03	TYP SM 3) 2	ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW 3) 2	Grupa 2) 2	członek budż. 2) 2
-----------	--------------	-------------	-------------	----------------------------	------------	--------------------

Nazwa województwa 1) wielkopolskie
Nazwa powiatu / związku 1) szamotulski
Nazwa gminy / związku 1) KOZŁOMIERZ

Nazwa województwa 1) wielkopolskie
Nazwa powiatu / związku 1) szamotulski
Nazwa gminy / związku 1) KOZŁOMIERZ

Numer identyfikacyjny REGON 000536907

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	ogółem (kol. 4+5+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 nioganizacyjne	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.15+16)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe zagraniczne	
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)	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
N2.1 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	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 gotówki i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	37 516,42	37 516,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 516,42	0,00	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	37 516,42	37 516,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 516,42	0,00	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)	628 124,22	569,64	569,64	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
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	168 103,33	569,64	569,64	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
N4.2 pozostałe	460 020,89	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 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 299 250,22	37 632,02	11 579,85	26 052,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	116 122,83	26 052,11	0,00	26 052,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu dostaw i usług o odroczonej płatności	1 131 030,20	11 579,85	11 579,85	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	32 107,20	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



Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

S K A R B N I K

Tomasz Ojejski

Główny Księgowy / Skarbnik
Tę danej jednostki sprawozdawczej, wyrażonych przez RIB

2012-10-22

rok m-c dzień

0-61/29 18 065

telefon

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe należności
		podmioty sektora publicznego (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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 udzieleni ustawowi 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 spłaconych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydaje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych 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) Hierarchia struktury

2) Wykaz jednostek

S K A R B N I K

Tomasz Dąbniak
Tomasz Dąbniak

Główny Księgowy / Skarbnik
Wszystkie dane zostały sprawdzone i zaakceptowane przez RIO

0-51/29 18 055

telefon

2012-10-22

rok m-c dzień

W G A J T
Wiesław Wójcik
Wiesław Wójcik

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

CD9AC02975CB3973



S K A R B N I K

Tomasz Olejnik
Tomasz Olejnik

Główny Księgowy / Skarbnik
The data are provided, corrected and corrected by R/O

0-61/29 18 065

telefon

2012-10-22

rok m-c dzień

W O J E T

[Signature]
Wiesław Wiatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CD9AC02975C83973

