

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kępno ul. Ratuszowa 1 63-600 KĘPNO		jednostki samorządu terytorialnego							6AFBD92A527C54B0	
Numer identyfikacyjny REGON 250854731		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾			
		wg stanu na koniec II kwartału 2011 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kępiński		30	08	03	3					
Nazwa gminy / związku KĘPNO										

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)	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 081 117,26	1 081 117,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 117,26	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	1 081 117,26	1 081 117,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 117,26	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)	2 510 668,77	2 510 668,77	4 760,20	0,00	0,00	4 760,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 090,04	1 961 818,53	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	37 013,17	37 013,17	4 760,20	0,00	0,00	4 760,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005,23	30 247,74	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 473 655,60	2 473 655,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 084,81	1 931 570,79	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 161 994,63	6 161 994,63	6 430,50	0,00	0,00	6 430,50	0,00	0,00	0,00	0,05	3 668 448,10	2 486 815,98	300,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 003,50	27 003,50	6 430,50	0,00	0,00	6 430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	112,61	20 460,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 133 699,40	6 133 699,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 668 335,49	2 465 363,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 291,73	1 291,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	991,68	300,00	0,00	0,00	0,00

0-62 7825800

telefon

2011-07-20

rok m-c dzień

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-62 7825800

telefon

2011-07-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6AFBD92A527C54B0



Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-62 7825800
telefon

2011-07-20
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6AFBD92A527C54B0

