

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Kępno

ul.Ratuszowa 1

63-600 KĘPNO

Numer identyfikacyjny REGON

250854731

Rb-N KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYW ÓW FINANSOW YCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne


1)

wg stanu na koniec II kwartału 2011 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

EF1B395C95BD55D7



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

kępiński

Nazwa gminy / związku

KĘPNO

WOJ. 2)

08

POWIAT 2)

03

GMINA 2)

3

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naależności 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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty naależące 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)	2 508 847,66	2 508 847,66	4 760,20	0,00	0,00	4 760,20	0,00	0,00	0,00	0,00	542 698,17	1 961 389,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	35 267,06	35 267,06	4 760,20	0,00	0,00	4 760,20	0,00	0,00	0,00	0,00	613,36	29 893,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 473 580,60	2 473 580,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 084,81	1 931 495,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 198 159,55	6 198 159,55	6 430,50	0,00	0,00	6 430,50	0,00	0,00	0,00	0,05	3 697 570,65	2 493 858,35	300,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	63 193,93	63 193,93	6 430,50	0,00	0,00	6 430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	29 260,67	27 502,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 133 673,89	6 133 673,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 668 309,98	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

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-62 7825800

telefon

2012-05-15

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

EF1B395C95BD55D7 Korekta nr 2

Strona: 1

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

|

0-62 7825800

2012-05-15

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

EF1B395C95BD55D7 Korekta nr 2



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

0-62 7825800

telefon

2012-05-15

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

EF1B395C95BD55D7 Korekta nr 2

