

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 I kwartału 2012 roku

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)


Grupa 2)

część budż. 2)

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

4E1D704B6F5DB291



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty 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)	2 953 321,62	2 953 321,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 953 321,62	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	2 953 321,62	2 953 321,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 953 321,62	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)	2 955 410,27	2 955 410,27	23 257,47	19 378,81	26,00	3 852,66	0,00	0,00	0,00	0,00	349 489,48	2 511 422,35	71 240,97	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	296 829,84	296 829,84	3 824,00	0,00	0,00	3 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 942,98	273 474,89	2 587,97	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 658 580,43	2 658 580,43	19 433,47	19 378,81	26,00	28,66	0,00	0,00	0,00	0,00	332 546,50	2 237 947,46	68 653,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 169 669,97	11 169 669,97	1 035 300,82	888 400,92	14 229,00	127 072,90	5 598,00	0,00	0,00	13 899,47	5 531 177,41	4 535 736,60	53 555,67	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	164 564,35	164 564,35	7 496,90	0,00	0,00	7 496,90	0,00	0,00	0,00	0,00	35 619,18	119 388,45	2 059,82	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 003 062,12	11 003 062,12	1 027 803,92	888 400,92	14 229,00	119 576,00	5 598,00	0,00	0,00	13 725,00	5 495 558,23	4 414 749,97	51 225,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 043,50	2 043,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,47	0,00	1 598,18	270,86	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy */ Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-62 7825800

telefon

2013-05-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4E1D704B6F5DB291 Korekta nr 3

Strona 1 z 3

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

0-62 7825800

telefon

2013-05-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4E1D704B6F5DB291 Korekta nr 3



Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-62 7825800

telefon

2013-05-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4E1D704B6F5DB291 Korekta nr 3

