

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 III kwartału 2012 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

3DDC9D71E344167C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

kępiński

Nazwa gminy / związku

KĘPNO

WOJ. 2)

30

POWIAT 2)

08

GMINA 2)

03

TYP GM. 2)

3

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)	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)	1 452 893,30	1 452 893,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 893,30	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	1 452 893,30	1 452 893,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 893,30	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)	3 165 423,84	3 165 423,84	55 655,78	55 598,08	8,00	49,70	0,00	0,00	0,00	0,00	196 206,72	2 840 729,17	72 832,17	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	307 859,28	307 859,28	43,20	0,00	0,00	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 925,04	302 177,14	1 713,90	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 857 564,56	2 857 564,56	55 612,58	55 598,08	8,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	192 281,68	2 538 552,03	71 118,27	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 756 484,35	4 756 484,35	1 544 414,63	1 415 926,33	4 720,00	121 902,30	1 866,00	0,00	0,00	4 575,00	1 786 224,50	1 403 629,56	17 640,66	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	137 715,34	137 715,34	82 067,30	0,00	0,00	82 067,30	0,00	0,00	0,00	0,00	17 914,43	36 985,35	748,28	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 614 702,04	4 614 702,04	1 462 347,33	1 415 926,33	4 720,00	39 835,00	1 866,00	0,00	0,00	4 575,00	1 768 310,07	1 362 711,64	16 758,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 066,97	4 066,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 932,57	134,40	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

3DDC9D71E344167C Korekta nr 1

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

3DDC9D71E344167C Korekta nr 1



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

3DDC9D71E344167C Korekta nr 1

