

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 KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

00A9B1A224E85B65



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku1)kępiński

Nazwa gminy / związkuKĘPNO

WOJ.2)POWIAT2)GMINA2)TYP GM.2)ZWIĄZEK JST2)TYP ZW.2)Grupa2)część budż.2)

3008033

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)	13 459 056,92	13 459 056,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 459 056,92	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	4 396 109,57	4 396 109,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 396 109,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	9 062 947,35	9 062 947,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 062 947,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 780 250,30	5 780 250,30	97 172,51	41 816,87	0,00	55 355,64	0,00	0,00	10,88	0,00	786 241,58	4 889 491,98	7 333,37	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	525 621,51	525 621,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 628,62	484 801,52	3 191,37	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 254 628,79	5 254 628,79	97 172,51	41 816,87	0,00	55 355,64	0,00	0,00	10,88	0,00	748 612,96	4 404 690,44	4 142,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	17 642 720,96	17 642 720,96	1 740 469,63	1 466 349,18	5 814,00	258 721,48	9 585,00	0,00	75 276,00	30 357,00	8 746 235,77	7 007 541,53	42 841,03	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	185 618,19	185 618,19	20 352,55	4 409,10	0,00	15 943,45	0,00	0,00	0,00	0,00	127 551,66	36 005,95	1 708,03	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	14 459 264,12	14 459 264,12	1 607 187,08	1 444 498,08	5 814,00	151 250,00	5 625,00	0,00	62 253,00	29 709,00	7 350 654,68	5 372 791,36	36 668,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 997 838,65	2 997 838,65	112 930,00	17 442,00	0,00	91 528,00	3 960,00	0,00	13 023,00	648,00	1 268 029,43	1 598 744,22	4 464,00	0,00	0,00	0,00

Jarosław Ciesielski0-62 78258002017-04-24Piotr Psikus

Główny Księgowy */ Skarbniktelefonrok m-c dzieńKierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia00A9B1A224E85B65Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.11.23

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

Jarosław Ciesielski

Główny Księgowy */ Skarbnik

0-62 7825800

telefon

2017-04-24

rok m-c dzień

Piotr Psikus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

00A9B1A224E85B65



Jarosław Ciesielski

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-62 7825800

telefon

2017-04-24

rok m-c dzień

Piotr Psikus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

00A9B1A224E85B65

