

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 jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

02771F8D2F9E5D56



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

30

08

03

3

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)	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)	7 746 083,41	7 746 083,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 746 083,41	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	7 711 666,97	7 711 666,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 711 666,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	34 416,44	34 416,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 416,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 621 065,24	5 621 065,24	96 514,66	58 220,81	1,00	38 292,85	0,00	0,00	84,00	0,00	717 471,73	4 798 608,77	8 386,08	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	535 649,73	535 649,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 029,41	477 983,24	2 637,08	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 085 415,51	5 085 415,51	96 514,66	58 220,81	1,00	38 292,85	0,00	0,00	84,00	0,00	662 442,32	4 320 625,53	5 749,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 351 146,51	7 351 146,51	2 169 791,94	2 082 587,87	1 958,00	82 177,07	3 069,00	0,00	25 922,00	2 953,00	2 633 785,78	2 500 362,30	18 331,49	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	136 277,36	136 277,36	34 891,51	29 099,44	0,00	5 792,07	0,00	0,00	0,00	0,00	99 837,86	934,50	613,49	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 382 182,06	6 382 182,06	2 098 350,43	2 048 284,43	1 958,00	46 233,00	1 875,00	0,00	20 750,00	2 853,00	2 235 180,04	2 013 324,59	11 724,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	832 687,09	832 687,09	36 550,00	5 204,00	0,00	30 152,00	1 194,00	0,00	5 172,00	100,00	298 767,88	486 103,21	5 994,00	0,00	0,00	0,00

Jarosław Ciesielski

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-62 7825800

telefon

2016-10-21

rok m-c dzień

Piotr Psikus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

02771F8D2F9E5D56

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.11.23

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

Jarosław Ciesielski

Główny Księgowy */ Skarbnik

0-62 7825800

telefon

2016-10-21

rok m-c dzień

Piotr Psikus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

02771F8D2F9E5D56



Jarosław Ciesielski

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-62 7825800

telefon

2016-10-21

rok m-c dzień

Piotr Psikus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

02771F8D2F9E5D56

