

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 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

A2239D4AA5EBBBE1



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

kępiński

Nazwa gminy / związku

KĘPNO

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)	9 143 255,39	9 143 255,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 143 255,39	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	9 143 255,39	9 143 255,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 143 255,39	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)	5 661 544,64	5 661 544,64	147 305,25	54 716,36	0,00	92 588,89	0,00	0,00	0,00	0,00	849 240,92	4 660 033,60	4 964,87	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	519 787,28	519 787,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 017,20	363 216,21	553,87	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 141 757,36	5 141 757,36	147 305,25	54 716,36	0,00	92 588,89	0,00	0,00	0,00	0,00	693 223,72	4 296 817,39	4 411,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 610 052,46	6 610 052,46	1 945 350,46	1 844 831,02	2 861,00	94 266,44	3 372,00	0,00	25 586,00	4 764,00	2 604 486,69	2 008 861,31	21 004,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	114 852,77	114 852,77	7 986,44	0,00	0,00	7 986,44	0,00	0,00	0,00	0,00	103 596,53	0,00	3 269,80	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 757 053,88	5 757 053,88	1 894 244,02	1 843 220,02	2 861,00	46 268,00	1 875,00	0,00	20 750,00	4 374,00	2 150 399,00	1 675 513,66	11 773,20	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	738 145,81	738 145,81	43 120,00	1 611,00	0,00	40 012,00	1 497,00	0,00	4 836,00	390,00	350 491,16	333 347,65	5 961,00	0,00	0,00	0,00

Jarosław Ciesielski

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-62 7825800

telefon

2015-10-22

rok m-c dzień

Piotr Psikus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

A2239D4AA5EBBBE1 Korekta nr 1

Strona 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

2015-10-22

rok m-c dzień

Piotr Psikus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A2239D4AA5EBBBE1 Korekta nr 1



Jarosław Ciesielski

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-62 7825800

telefon

2015-10-22

rok m-c dzień

Piotr Psikus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A2239D4AA5EBBE1 Korekta nr 1

