

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 I kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

9D049E2D5659DC0E



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)

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)	10 008 936,35	10 008 936,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 008 936,35	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	10 008 936,35	10 008 936,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 008 936,35	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)	4 035 152,76	4 035 152,76	120 146,13	18 824,18	0,00	101 321,95	0,00	0,00	12,00	0,18	319 287,82	3 578 798,14	16 908,49	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	357 935,30	357 935,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 780,06	257 605,28	11 549,96	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 677 217,46	3 677 217,46	120 146,13	18 824,18	0,00	101 321,95	0,00	0,00	12,00	0,18	230 507,76	3 321 192,86	5 358,53	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	14 791 203,12	14 791 203,12	1 393 131,78	1 088 369,97	5 435,19	288 716,07	10 610,55	0,00	77 326,44	15 588,18	7 077 349,51	6 113 042,51	114 764,70	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	177 791,64	177 791,64	10 330,82	0,00	0,00	10 330,82	0,00	0,00	0,00	0,00	86 278,69	21 758,62	59 423,51	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	12 012 753,85	12 012 753,85	1 231 895,13	1 080 938,13	4 887,00	140 445,00	5 625,00	0,00	62 253,00	13 122,00	5 793 661,77	4 880 925,55	30 896,40	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 600 657,63	2 600 657,63	150 905,83	7 431,84	548,19	137 940,25	4 985,55	0,00	15 073,44	2 466,18	1 197 409,05	1 210 358,34	24 444,79	0,00	0,00	0,00

Jarosław Ciesielski

0-62 7825800

2014-06-30

Aniela Kempa

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

9D049E2D5659DC0E 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

2014-06-30

rok m-c dzień

Aniela Kempa

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9D049E2D5659DC0E Korekta nr 1



Jarosław Ciesielski

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-62 7825800

telefon

2014-06-30

rok m-c dzień

Aniela Kempa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9D049E2D5659DC0E Korekta nr 1

