

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 IV kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

6A8385FC44416C73



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku1)kępiński

Nazwa gminy / związkuKĘPNO

WOJ.2)POWIAT2)GMINA2)TYP GM.2)ZWIAZEK 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 gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty 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)	174 912,52	174 912,52	174 912,52	0,00	0,00	174 912,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	174 912,52	174 912,52	174 912,52	0,00	0,00	174 912,52	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)	14 887 389,96	14 887 389,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 887 389,96	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	9 328 128,96	9 328 128,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 328 128,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 559 261,00	5 559 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 559 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	6 334 027,81	6 334 027,81	113 862,77	113 851,13	0,00	11,64	0,00	0,00	0,20	538,60	702 999,96	5 471 026,68	45 600,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	676 796,07	676 796,07	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 771,13	670 040,92	3 983,98	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 657 231,74	5 657 231,74	113 862,73	113 851,13	0,00	11,60	0,00	0,00	0,20	538,60	700 228,43	4 800 985,76	41 616,02	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	435 533,37	435 533,37	14 681,43	4 868,04	0,00	9 813,39	0,00	0,00	0,00	0,00	266 508,53	112 571,00	41 772,41	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	335 257,41	335 257,41	6 611,84	0,00	0,00	6 611,84	0,00	0,00	0,00	0,00	259 352,87	69 292,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	22 814,31	22 814,31	4 868,04	4 868,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 946,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	77 461,65	77 461,65	3 201,55	0,00	0,00	3 201,55	0,00	0,00	0,00	0,00	7 155,66	25 332,03	41 772,41	0,00	0,00	0,00

Jarosław Ciesielski0-62 78258002021-02-18Piotr Paweł Psikus

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

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia6A8385FC44416C73Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.22

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

2021-02-18

rok m-c dzień

Piotr Paweł Psikus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6A8385FC44416C73



Jarosław Ciesielski

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-62 7825800

telefon

2021-02-18

rok m-c dzień

Piotr Paweł Psikus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6A8385FC44416C73

