

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

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

38D763FC7D670402



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

kępiński

Nazwa gminy / związku

KĘPNO

WOJ. 2)

30

POWIAT 2)

08

GMINA 2)

03

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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)	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)	25 401 095,39	25 401 095,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 401 095,39	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	23 601 095,39	23 601 095,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 601 095,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	6 735 637,98	6 735 637,98	78 960,07	78 929,47	0,00	30,60	0,00	0,00	58,40	94,50	813 713,65	5 765 318,67	77 492,69	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	700 143,08	700 143,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 299,23	693 860,05	3 983,80	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 035 494,90	6 035 494,90	78 960,07	78 929,47	0,00	30,60	0,00	0,00	58,40	94,50	811 414,42	5 071 458,62	73 508,89	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	25 000 303,14	25 000 303,14	1 825 632,63	1 594 135,20	11 225,00	212 234,03	8 038,40	0,00	84 435,90	10 196,50	12 145 676,86	10 885 691,68	48 669,57	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	478 469,66	478 469,66	9 942,13	0,00	0,00	9 942,13	0,00	0,00	0,00	0,00	318 949,06	149 090,70	487,77	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	19 059 966,33	19 059 966,33	1 757 490,00	1 592 394,00	11 225,00	147 317,00	6 554,00	0,00	71 952,00	9 913,00	9 905 735,22	7 276 910,11	37 966,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 461 867,15	5 461 867,15	58 200,50	1 741,20	0,00	54 974,90	1 484,40	0,00	12 483,90	283,50	1 920 992,58	3 459 690,87	10 215,80	0,00	0,00	0,00

Jarosław Adam Ciesielski

0-62 7825800

2021-04-21

Piotr Paweł Psikus

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

38D763FC7D670402

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.17

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 Adam Ciesielski

główny Księgowy */ Skarbnik

0-62 7825800

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

Piotr Paweł Psikus

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

38D763FC7D670402



Jarosław Adam Ciesielski

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0-62 7825800

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

Piotr Paweł Psikus

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

38D763FC7D670402

