

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 II kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

D708D6810DD0FE57



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 naleşności 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 naleşzące 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)	22 537 027,20	22 537 027,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 537 027,20	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	22 537 027,20	22 537 027,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 537 027,20	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	7 467 073,80	7 467 073,80	79 776,26	78 575,86	0,00	1 200,40	0,00	0,00	169,40	189,00	1 021 172,33	6 287 369,12	78 397,69	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	850 923,20	850 923,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 112,83	786 826,57	3 983,80	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 616 150,60	6 616 150,60	79 776,26	78 575,86	0,00	1 200,40	0,00	0,00	169,40	189,00	961 059,50	5 500 542,55	74 413,89	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	18 334 648,61	18 334 648,61	2 865 361,46	2 713 688,44	7 261,00	139 115,62	5 296,40	0,00	56 994,00	7 211,80	8 109 469,03	7 265 090,86	30 521,46	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	320 171,65	320 171,65	3 253,82	0,00	0,00	3 253,82	0,00	0,00	0,00	0,00	247 661,55	68 839,62	416,66	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 768 436,45	11 768 436,45	149 276,00	39 429,00	7 261,00	98 216,00	4 370,00	0,00	47 970,00	6 607,00	6 639 024,53	4 900 052,92	25 506,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 246 040,51	6 246 040,51	2 712 831,64	2 674 259,44	0,00	37 645,80	926,40	0,00	9 024,00	604,80	1 222 782,95	2 296 198,32	4 598,80	0,00	0,00	0,00

Jarosław Adam Ciesielski

0-62 7825800

2021-07-21

z upoważnienia kierownika jednostki
Artur Kosakiewicz

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

D708D6810DD0FE57

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.30

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

2021-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Artur Kosakiewicz

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

D708D6810DD0FE57



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

2021-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Artur Kosakiewicz

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

D708D6810DD0FE57

