

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 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

C87BFD7B6A75F2E9



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 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)	podmioty 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)	131 232,86	131 232,86	131 232,86	0,00	0,00	131 232,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	131 232,86	131 232,86	131 232,86	0,00	0,00	131 232,86	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)	34 979 225,91	34 979 225,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 979 225,91	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	34 979 225,91	34 979 225,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 979 225,91	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)	7 734 847,32	7 734 847,32	29 237,69	28 868,69	1,00	368,00	0,00	0,00	765,70	378,00	96 477,08	7 530 590,04	77 398,81	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	883 927,56	883 927,56	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 438,30	837 485,24	3 976,02	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 850 919,76	6 850 919,76	29 209,69	28 868,69	1,00	340,00	0,00	0,00	765,70	378,00	54 038,78	6 693 104,80	73 422,79	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	26 143 874,46	26 143 874,46	586 196,87	123 469,87	10 017,00	437 996,00	14 714,00	0,00	88 394,00	11 559,00	2 883 301,52	22 521 548,07	52 875,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	458 409,13	458 409,13	6 798,00	0,00	0,00	6 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 094,11	144 517,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	18 712 604,24	18 712 604,24	278 160,87	113 201,87	10 017,00	148 388,00	6 554,00	0,00	71 952,00	9 913,00	0,00	18 322 468,37	30 110,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 972 861,09	6 972 861,09	301 238,00	10 268,00	0,00	282 810,00	8 160,00	0,00	16 442,00	1 646,00	2 576 207,41	4 054 562,68	22 765,00	0,00	0,00	0,00

Jarosław Adam Ciesielski

Skarbnik

0-62 7825800

telefon

2022-04-27

rok m-c dzień

Piotr Paweł Psikus

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

C87BFD7B6A75F2E9 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.28

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

Skarbnik

0-62 7825800

telefon

2022-04-27

rok m-c dzień

Piotr Paweł Psikus

Przewodniczący zarządu

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

C87BFD7B6A75F2E9 Korekta nr 1



Jarosław Adam Ciesielski

Skarbnik

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

0-62 7825800

telefon

2022-04-27

rok m-c dzień

Piotr Paweł Psikus

Przewodniczący zarządu

C87BFD7B6A75F2E9 Korekta nr 1

