

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 III kwartału 2017 roku

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)

3008033

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

F90E12CAC9691B6B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	5 738 519,24	5 738 519,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 738 519,24	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	5 712 024,03	5 712 024,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 712 024,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	26 495,21	26 495,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 495,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	6 034 850,51	6 034 850,51	97 213,08	54 553,91	42 636,17	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 481,27	5 307 206,40	11 949,76	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	549 105,07	549 105,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 970,49	490 742,82	4 391,76	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 485 745,44	5 485 745,44	97 213,08	54 553,91	42 636,17	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 510,78	4 816 463,58	7 558,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 796 539,40	10 796 539,40	2 306 954,18	2 168 539,62	49 047,05	86 142,51	3 225,00	0,00	25 190,00	10 119,00	3 459 163,08	4 968 277,63	26 635,31	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	628 639,04	628 639,04	8 931,55	1 895,04	0,00	7 036,51	0,00	0,00	0,00	0,00	137 405,45	477 394,73	4 907,31	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 628 682,73	8 628 682,73	2 189 820,54	2 136 810,54	1 605,00	49 530,00	1 875,00	0,00	20 750,00	9 903,00	2 828 351,17	3 561 929,02	17 929,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 539 217,63	1 539 217,63	108 202,09	29 834,04	47 442,05	29 576,00	1 350,00	0,00	4 440,00	216,00	493 406,46	928 954,08	3 999,00	0,00	0,00	0,00

Jarosław Ciesielski

0-62 7825800

2017-10-23

Piotr Psikus

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

F90E12CAC9691B6B

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

2017-10-23

rok m-c dzień

Piotr Psikus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F90E12CAC9691B6B



Jarosław Ciesielski

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-62 7825800

telefon

2017-10-23

rok m-c dzień

Piotr Psikus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F90E12CAC9691B6B

