

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 I kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

5E21546761311C8A



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)

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)	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)	7 335 071,03	7 335 071,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 335 071,03	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	7 335 071,03	7 335 071,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 335 071,03	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 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 622 894,30	5 622 894,30	72 166,61	38 595,36	15,00	33 556,25	0,00	0,00	5,00	0,00	826 095,47	4 719 289,57	5 337,66	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	552 853,62	552 853,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 842,74	454 049,23	1 961,65	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 070 040,68	5 070 040,68	72 166,61	38 595,36	15,00	33 556,25	0,00	0,00	5,00	0,00	729 252,73	4 265 240,34	3 376,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	16 578 711,70	16 578 711,70	1 792 402,07	1 494 847,11	7 614,00	279 824,98	10 116,00	0,00	76 905,00	14 292,00	8 043 715,88	6 601 324,18	50 072,57	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	153 694,50	153 694,50	11 365,56	1 989,00	0,00	9 376,56	0,00	0,00	0,00	0,00	101 676,80	39 868,57	783,57	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	14 082 202,62	14 082 202,62	1 635 526,11	1 483 318,11	7 614,00	138 969,00	5 625,00	0,00	62 253,00	13 122,00	6 838 638,30	5 496 163,21	36 500,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 342 814,58	2 342 814,58	145 510,40	9 540,00	0,00	131 479,40	4 491,00	0,00	14 652,00	1 170,00	1 103 400,78	1 065 292,40	12 789,00	0,00	0,00	0,00

Jarosław Ciesielski0-62 78258002016-04-21Piotr Psikus

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

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia5E21546761311C8A

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

2016-04-21

rok m-c dzień

Piotr Psikus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5E21546761311C8A



Jarosław Ciesielski

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-62 7825800

telefon

2016-04-21

rok m-c dzień

Piotr Psikus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5E21546761311C8A

