

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 II kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

9FA0190014FF7C0C



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 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)	9 151 239,77	9 151 239,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 151 239,77	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	9 151 239,77	9 151 239,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 151 239,77	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)	5 289 006,42	5 289 006,42	73 144,34	39 810,18	3,00	33 331,16	0,00	0,00	2,00	0,00	660 255,78	4 544 066,06	11 548,24	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	530 346,17	530 346,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 161,73	468 949,20	2 235,24	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 758 660,25	4 758 660,25	73 144,34	39 810,18	3,00	33 331,16	0,00	0,00	2,00	0,00	601 094,05	4 075 106,86	9 313,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 022 218,79	12 022 218,79	1 759 816,73	1 546 671,25	3 728,00	202 673,48	6 744,00	0,00	50 682,00	6 486,00	5 538 881,43	4 628 887,83	37 464,80	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	124 843,59	124 843,59	18 746,40	0,00	0,00	18 746,40	0,00	0,00	0,00	0,00	89 713,29	15 315,10	1 068,80	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 338 426,12	10 338 426,12	1 640 433,25	1 540 227,25	3 728,00	92 728,00	3 750,00	0,00	41 502,00	5 706,00	4 737 333,90	3 889 348,97	24 102,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 558 949,08	1 558 949,08	100 637,08	6 444,00	0,00	91 199,08	2 994,00	0,00	9 180,00	780,00	711 834,24	724 223,76	12 294,00	0,00	0,00	0,00

Jarosław Ciesielski

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-62 7825800

telefon

2016-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki

Artur Kosakiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

9FA0190014FF7C0C

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

2016-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Artur Kosakiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9FA0190014FF7C0C



Jarosław Ciesielski

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-62 7825800

telefon

2016-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Artur Kosakiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9FA0190014FF7C0C

