

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 IV kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

4D651AFE31B383E8



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)	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)	11 299 663,38	11 299 663,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 299 663,38	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	11 299 556,34	11 299 556,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 299 556,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	107,04	107,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 552 803,74	5 552 803,74	114 083,60	71 447,43	42 636,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 761,60	5 016 968,52	8 990,02	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	555 873,79	555 873,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 883,09	494 014,68	3 976,02	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 996 929,95	4 996 929,95	114 083,60	71 447,43	42 636,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 878,51	4 522 953,84	5 014,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 231 142,60	3 231 142,60	152 878,97	105 090,47	42 636,17	5 152,33	0,00	0,00	0,00	0,00	579 257,44	2 489 388,71	9 617,48	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	595 954,37	595 954,37	5 152,33	0,00	0,00	5 152,33	0,00	0,00	0,00	0,00	95 368,43	490 830,13	4 603,48	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 973 907,86	1 973 907,86	94 779,47	94 779,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 474,81	1 533 639,58	5 014,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	661 280,37	661 280,37	52 947,17	10 311,00	42 636,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 414,20	464 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jarosław Ciesielski

0-62 7825800

2018-02-06

z upoważnienia kierownika jednostki
Artur Kosakiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

4D651AFE31B383E8

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.21

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

2018-02-06

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Artur Kosakiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4D651AFE31B383E8



Jarosław Ciesielski

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-62 7825800

telefon

2018-02-06

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Artur Kosakiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4D651AFE31B383E8

