

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 jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

704CA2B9B02E57F7



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)	9 161 200,87	9 161 200,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 161 200,87	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	9 158 342,72	9 158 342,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 158 342,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 858,15	2 858,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 858,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 821 203,34	5 821 203,34	72 052,16	25 506,99	42 636,17	3 909,00	0,00	0,00	5,00	0,00	461 684,50	5 276 737,54	10 724,14	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	538 418,61	538 418,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 897,05	496 341,42	4 180,14	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 282 784,73	5 282 784,73	72 052,16	25 506,99	42 636,17	3 909,00	0,00	0,00	5,00	0,00	423 787,45	4 780 396,12	6 544,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	21 202 031,08	21 202 031,08	2 045 882,17	1 764 934,17	47 451,17	223 821,83	9 675,00	0,00	75 848,00	188 559,00	9 238 200,00	9 601 817,54	51 724,37	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	615 556,14	615 556,14	11 651,83	0,00	0,00	11 651,83	0,00	0,00	0,00	0,00	79 271,79	519 852,15	4 780,37	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	17 058 087,95	17 058 087,95	1 881 397,17	1 746 952,17	4 815,00	124 005,00	5 625,00	0,00	62 258,00	187 911,00	7 864 229,53	7 020 631,25	41 661,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 528 386,99	3 528 386,99	152 833,17	17 982,00	42 636,17	88 165,00	4 050,00	0,00	13 590,00	648,00	1 294 698,68	2 061 334,14	5 283,00	0,00	0,00	0,00

Jarosław Ciesielski

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-62 7825800

telefon

2018-04-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Artur Kosakiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

704CA2B9B02E57F7

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.26

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

2018-04-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Artur Kosakiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

704CA2B9B02E57F7



Jarosław Ciesielski

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-62 7825800

telefon

2018-04-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Artur Kosakiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

704CA2B9B02E57F7

