

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 III kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

045F0646546BCB37



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

kępiński

Nazwa gminy / związku

KĘPNO

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

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)	12 679 192,89	12 679 192,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 679 192,89	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	12 679 192,89	12 679 192,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 679 192,89	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)	6 384 235,19	6 384 235,19	105 009,75	62 244,43	0,00	42 765,32	0,00	0,00	653,00	64,00	544 465,06	5 723 734,36	10 309,02	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	566 783,96	566 783,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 384,06	554 423,88	3 976,02	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 817 451,23	5 817 451,23	105 009,75	62 244,43	0,00	42 765,32	0,00	0,00	653,00	64,00	536 081,00	5 169 310,48	6 333,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 935 273,20	8 935 273,20	3 076 618,27	2 959 527,36	3 714,00	108 801,91	4 575,00	0,00	28 778,00	3 261,00	3 086 445,76	2 721 523,95	18 646,22	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	89 375,39	89 375,39	10 011,91	0,00	0,00	10 011,91	0,00	0,00	0,00	0,00	78 146,63	751,63	465,22	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 422 571,02	7 422 571,02	2 999 576,36	2 949 851,36	3 714,00	44 136,00	1 875,00	0,00	20 804,00	2 853,00	2 487 960,61	1 899 709,05	11 668,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 423 326,79	1 423 326,79	67 030,00	9 676,00	0,00	54 654,00	2 700,00	0,00	7 974,00	408,00	520 338,52	821 063,27	6 513,00	0,00	0,00	0,00

Jarosław Ciesielski

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-62 7825800

telefon

2019-10-21

rok m-c dzień

Piotr Psikus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

045F0646546BCB37 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.11.15

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

2019-10-21

rok m-c dzień

Piotr Psikus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

045F0646546BCB37 Korekta nr 1



Jarosław Ciesielski

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-62 7825800

telefon

2019-10-21

rok m-c dzień

Piotr Psikus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

045F0646546BCB37 Korekta nr 1

