

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

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

0AA02059F96E7F73



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

kępiński

Nazwa gminy / związku

KĘPNO

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 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 naleşności 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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty naleşzące 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)	174 912,52	174 912,52	174 912,52	0,00	0,00	174 912,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	174 912,52	174 912,52	174 912,52	0,00	0,00	174 912,52	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)	22 278 124,70	22 278 124,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 278 124,70	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	22 278 124,70	22 278 124,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 278 124,70	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	7 755 633,18	7 755 633,18	94 519,84	94 247,24	2,00	270,60	0,00	0,00	0,20	291,28	1 106 685,08	6 474 856,99	79 279,81	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	879 380,67	879 380,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,78	57 356,60	818 040,27	3 976,02	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 876 252,51	6 876 252,51	94 519,84	94 247,24	2,00	270,60	0,00	0,00	0,20	283,50	1 049 328,48	5 656 816,72	75 303,79	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 721 612,00	10 721 612,00	3 291 515,01	3 211 516,73	3 582,00	73 767,08	2 649,20	0,00	28 071,30	3 603,40	4 013 653,00	3 369 301,70	15 467,59	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	323 635,51	323 635,51	6 524,78	0,00	0,00	6 524,78	0,00	0,00	0,00	0,00	246 699,21	70 253,03	158,49	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 556 580,88	5 556 580,88	77 389,00	22 526,00	3 582,00	49 095,00	2 186,00	0,00	23 988,00	3 301,00	3 249 151,57	2 190 203,31	12 548,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 841 395,61	4 841 395,61	3 207 601,23	3 188 990,73	0,00	18 147,30	463,20	0,00	4 083,30	302,40	517 802,22	1 108 845,36	2 761,10	0,00	0,00	0,00

Jarosław Adam Ciesielski

0-62 7825800

2021-10-25

Piotr Paweł Psikus

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

0AA02059F96E7F73 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.24

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 Adam Ciesielski

główny Księgowy */ Skarbnik

0-62 7825800

telefon

2021-10-25

rok m-c dzień

Piotr Paweł Psikus

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0AA02059F96E7F73 Korekta nr 1



Jarosław Adam Ciesielski

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0-62 7825800

telefon

2021-10-25

rok m-c dzień

Piotr Paweł Psikus

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

0AA02059F96E7F73 Korekta nr 1

