

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 II kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

DA3E225C8858068E



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 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)	32 153 750,21	32 153 750,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 153 750,21	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	32 153 750,21	32 153 750,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 153 750,21	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)	7 341 280,98	7 341 280,98	21 559,22	20 719,22	0,00	823,00	17,00	0,00	1 040,00	378,00	1 237 667,05	6 000 381,90	80 254,81	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 049 307,99	1 049 307,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 223,20	834 108,77	3 976,02	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 291 972,99	6 291 972,99	21 559,22	20 719,22	0,00	823,00	17,00	0,00	1 040,00	378,00	1 126 443,85	5 066 273,13	76 278,79	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	18 236 804,81	18 236 804,81	396 802,78	96 044,38	6 653,00	286 301,40	7 804,00	0,00	64 895,70	7 577,00	9 249 380,76	8 475 071,57	43 077,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	297 218,10	297 218,10	3 088,40	0,00	0,00	3 088,40	0,00	0,00	0,00	0,00	233 304,98	60 824,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	13 271 210,58	13 271 210,58	201 624,38	91 590,38	6 653,00	99 011,00	4 370,00	0,00	47 970,00	6 607,00	7 326 794,90	5 665 844,30	22 370,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 668 376,13	4 668 376,13	192 090,00	4 454,00	0,00	184 202,00	3 434,00	0,00	16 925,70	970,00	1 689 280,88	2 748 402,55	20 707,00	0,00	0,00	0,00

Jarosław Adam Ciesielski

Skarbnik

0-62 7825800

telefon

2022-07-21

rok m-c dzień

Artur Kosakiewicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

DA3E225C8858068E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.07

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

Skarbnik

0-62 7825800

telefon

2022-07-21

rok m-c dzień

Artur Kosakiewicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

DA3E225C8858068E



Jarosław Adam Ciesielski

Skarbnik

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

0-62 7825800

telefon

2022-07-21

rok m-c dzień

Artur Kosakiewicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

DA3E225C8858068E

