

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 I kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

AB7C12438741C94D



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

kępiński

Nazwa gminy / związku

KĘPNO

WOJ. 2)

30

POWIAT 2)

08

GMINA 2)

03

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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 gospodarsw 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)	21 359 711,49	21 359 711,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 359 711,49	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	21 359 711,49	21 359 711,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 359 711,49	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)	8 621 233,64	8 621 233,64	19 316,86	19 282,86	0,00	34,00	0,00	0,00	112,00	0,00	248 477,12	8 274 727,76	78 599,90	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 129 162,43	1 129 162,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 178,96	976 956,69	4 026,78	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 492 071,21	7 492 071,21	19 316,86	19 282,86	0,00	34,00	0,00	0,00	112,00	0,00	100 298,16	7 297 771,07	74 573,12	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	31 887 251,81	31 887 251,81	731 152,21	244 393,86	13 233,00	457 731,33	15 794,00	0,00	111 813,00	12 697,00	3 094 396,09	27 870 505,36	66 688,15	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	601 955,81	601 955,81	9 185,82	0,00	0,00	9 185,82	0,00	0,00	0,00	0,00	312 344,74	280 186,10	239,15	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	23 735 497,75	23 735 497,75	303 379,22	118 323,22	13 233,00	164 189,00	7 634,00	0,00	56 237,00	11 170,00	0,00	23 326 296,53	38 415,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 549 798,25	7 549 798,25	418 587,17	126 070,66	0,00	284 356,51	8 160,00	0,00	55 576,00	1 527,00	2 782 051,35	4 264 022,73	28 034,00	0,00	0,00	0,00

Jarosław Adam Ciesielski

Skarbnik

625 909 400

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Piotr Paweł Psikus

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

AB7C12438741C94D

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.19

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

625 909 400

2024-04-19

Piotr Paweł Psikus

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

AB7C12438741C94D



Jarosław Adam Ciesielski

Skarbnik

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

625 909 400

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Piotr Paweł Psikus

Przewodniczący zarządu

AB7C12438741C94D

