


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zarząd Powiatu Kępińskiego</b>  ul. Kościuszki 5  63-600 KĘPNO		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  4C203FB702E9C263			
Numer identyfikacyjny REGON <b>250854671</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
Nazwa powiatu / związku 1) kępiński		30	08	00	0						
Nazwa gminy / związku											

**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)	23 619 153,65	23 619 153,65	625,40	0,00	0,00	625,40	0,00	0,00	23 618 528,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	625,40	625,40	625,40	0,00	0,00	625,40	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	23 618 528,25	23 618 528,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 618 528,25	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)	897 430,48	897 430,48	320 831,43	320 831,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 995,89	542 603,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	418 385,20	418 385,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 385,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	479 045,28	479 045,28	320 831,43	320 831,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 995,89	124 217,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 528 777,47	2 528 777,47	2 122 761,98	2 115 790,12	0,00	6 253,17	718,69	0,00	0,00	0,00	7 327,13	371 172,08	27 516,28	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	216 497,77	216 497,77	4 995,00	0,00	0,00	4 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 502,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	718,69	718,69	718,69	0,00	0,00	0,00	718,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 311 561,01	2 311 561,01	2 117 048,29	2 115 790,12	0,00	1 258,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7 327,13	159 669,31	27 516,28	0,00	0,00	0,00

Marcin Trojak

główny Księgowy \*/ Skarbnik

0627828900

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

Robert Kieruzal

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

4C203FB702E9C263

Strona 1 z 3

**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

Marcin Trojak

główny Księgowy \*/ Skarbnik

0627828900

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

Robert Kieruzal

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

4C203FB702E9C263



Marcin Trojak

główny Księgowy \*/ Skarbnik

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

0627828900

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

Robert Kieruzal

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

4C203FB702E9C263

