


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zarząd Powiatu Kępińskiego</b>  ul. Kościuszki 5  63-600 KĘPNO		jednostki samorządu terytorialnego							5ABC25CA2DA9F007	
Numer identyfikacyjny REGON <b>250854671</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku								
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)	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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)	28 872 530,82	28 872 530,82	376,59	0,00	0,00	376,59	0,00	0,00	28 872 154,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	376,59	376,59	376,59	0,00	0,00	376,59	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	28 872 154,23	28 872 154,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 872 154,23	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)	841 583,50	841 583,50	259 599,21	259 599,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 023,35	122 960,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	431 386,15	431 386,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 107,06	6 279,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	410 197,35	410 197,35	259 599,21	259 599,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 916,29	116 681,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 197 638,05	3 197 638,05	2 780 266,73	2 777 084,03	0,00	0,00	3 182,70	0,00	0,00	0,00	12 554,79	377 066,07	27 750,46	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	204 299,07	204 299,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 299,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 182,70	3 182,70	3 182,70	0,00	0,00	0,00	3 182,70	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	2 990 156,28	2 990 156,28	2 777 084,03	2 777 084,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 554,79	172 767,00	27 750,46	0,00	0,00	0,00

Marcin Trojak

główny Księgowy \*/ Skarbnik

0627828900

telefon

2021-07-20

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

5ABC25CA2DA9F007

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

2021-07-20

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.

5ABC25CA2DA9F007



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Marcin Trojak

główny Księgowy \*/ Skarbnik

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

0627828900

telefon

2021-07-20

rok m-c dzień

Robert Kieruzal

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

5ABC25CA2DA9F007

