


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  9FD2355AB53B0B27				
Numer identyfikacyjny REGON <b>250854671</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec II kwartału 2022 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)	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)	40 881 725,20	40 881 725,20	872,81	0,00	0,00	872,81	0,00	0,00	40 880 852,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	872,81	872,81	872,81	0,00	0,00	872,81	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	5 042 453,48	5 042 453,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 042 453,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	35 838 398,91	35 838 398,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 838 398,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 096 775,39	1 096 775,39	269 249,95	269 249,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 075,17	810 850,27	2 600,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	522 246,04	522 246,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 646,04	2 600,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	574 529,35	574 529,35	269 249,95	269 249,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 075,17	291 204,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	412 299,39	412 299,39	126 698,43	126 820,96	0,00	0,00	877,47	0,00	0,00	0,00	20 806,77	264 794,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	32 262,34	32 262,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 262,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	877,47	877,47	877,47	0,00	0,00	0,00	877,47	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	379 159,58	379 159,58	125 820,96	125 820,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 806,77	232 531,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Marcin Trojak

Skarbnik

0627828900

telefon

2022-07-21

rok m-c dzień

Alicja Śniegocka

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

9FD2355AB53B0B27

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

Skarbnik

0627828900

telefon

2022-07-21

rok m-c dzień

Alicja Śniegocka

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

9FD2355AB53B0B27



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Marcin Trojak

Skarbnik

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

0627828900

telefon

2022-07-21

rok m-c dzień

Alicja Śniegocka

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

9FD2355AB53B0B27

