

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Kępińskiego ul. Kościuszki 5 63-600 KĘPNO		jednostki samorządu terytorialnego							2CD9984317E0C86C 		
Numer identyfikacyjny REGON 250854671		sprawozdanie łączne									
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) kępiński		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			część budż. 2)
Nazwa gminy / związku		30	08	00	0						

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)	1 625 000,00	1 625 000,00	1 625 000,00	0,00	1 625 000,00	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	1 625 000,00	1 625 000,00	1 625 000,00	0,00	1 625 000,00	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)	16 954 126,65	16 954 126,65	888,40	0,00	0,00	888,40	0,00	0,00	16 953 238,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	888,40	888,40	888,40	0,00	0,00	888,40	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	16 953 238,25	16 953 238,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 953 238,25	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)	1 861 999,37	1 861 999,37	58 800,18	58 800,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 375,44	971 823,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	680 907,61	680 907,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 462,50	674 445,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 181 091,76	1 181 091,76	58 800,18	58 800,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 912,94	297 378,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	657 536,62	657 536,62	120 592,98	116 001,09	3 973,34	618,55	0,00	0,00	0,00	0,00	11 815,21	525 128,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 862,26	17 862,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 862,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 973,34	3 973,34	3 973,34	0,00	3 973,34	0,00	0,00	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	635 701,02	635 701,02	116 619,64	116 001,09	0,00	618,55	0,00	0,00	0,00	0,00	11 815,21	507 266,17	0,00	0,00	0,00	0,00

Marcin Trojak

Skarbnik

0627828900

telefon

2023-07-21

rok m-c dzień

Robert Kieruzal

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

2CD9984317E0C86C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.24

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

2023-07-21

rok m-c dzień

Robert Kieruzal

Przewodniczący zarządu

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

2CD9984317E0C86C



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Marcin Trojak

Skarbnik

0627828900

telefon

2023-07-21

rok m-c dzień

Robert Kieruzal

Przewodniczący zarządu

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

2CD9984317E0C86C

