

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Kępińskiego ul. Kościuszki 5 63-600 KĘPNO	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 14395BD4DB818DB7 																
Numer identyfikacyjny REGON 250854671	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																	
Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kępiński Nazwa gminy / związku	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>WOJ. ²⁾</td> <td>POWIAT ²⁾</td> <td>GMINA ²⁾</td> <td>TYP GM. ²⁾</td> <td>ZWIĄZEK JST ²⁾</td> <td>TYP ZW. ²⁾</td> <td>Grupa ²⁾</td> <td>część budż. ²⁾</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>08</td> <td>00</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾	30	08	00	0					
WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾											
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)	1 375 000,00	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	1 375 000,00	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	1 375 000,00	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	1 375 000,00	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)	14 372 148,07	14 372 148,07	507,75	0,00	0,00	507,75	0,00	0,00	14 371 640,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	507,75	507,75	507,75	0,00	0,00	507,75	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	14 371 640,32	14 371 640,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 371 640,32	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)	1 847 826,10	1 847 826,10	59 503,41	59 503,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 081,55	955 241,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	693 536,67	693 536,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 006,50	685 530,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 154 289,43	1 154 289,43	59 503,41	59 503,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 075,05	269 710,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	845 286,65	845 286,65	202 259,40	198 983,28	0,00	2 455,53	820,59	0,00	0,00	0,00	13 367,09	544 259,25	85 400,91	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	100 794,66	100 794,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 393,75	85 400,91	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	820,59	820,59	820,59	0,00	0,00	0,00	820,59	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	743 671,40	743 671,40	201 438,81	198 983,28	0,00	2 455,53	0,00	0,00	0,00	0,00	13 367,09	528 865,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Marcin Trojak

Skarbnik

0627828900

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Alicja Śniegocka

Przewodniczący zarządu

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

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

2023-10-20

rok m-c dzień

Alicja Śniegocka

Przewodniczący zarządu

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

14395BD4DB818DB7



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Marcin Trojak

Skarbnik

0627828900

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Alicja Śniegocka

Przewodniczący zarządu

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

14395BD4DB818DB7

