

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Zarząd Powiatu Kępińskiego  
ul. Kościuszki 5  
63-600 KEPNO  
Numer identyfikacyjny REGON  
**250854671**

**Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH**

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  
0ADB58348891F748

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne      1)

wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku

Nazwa województwa 1) wielkopolskie  
Nazwa powiatu / związku 1) kępiński  
Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
30	08	00	0				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję



**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)	6 348 507,25	6 348 507,25	1 149,29	0,00	0,00	1 149,29	0,00	0,00	6 347 357,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 149,29	1 149,29	1 149,29	0,00	0,00	1 149,29	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	2 147 357,96	2 147 357,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147 357,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	504 846,54	504 846,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 104,72	457 589,13	152,69	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	422 605,22	422 605,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 452,53	152,69	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	82 241,32	82 241,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 104,72	35 136,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 255 941,68	1 255 941,68	1 177 592,59	0,00	0,00	3 265,99	1 174 326,60	0,00	0,00	0,00	31 662,16	46 686,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 903,71	14 903,71	3 265,99	0,00	0,00	3 265,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 637,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 174 326,60	1 174 326,60	1 174 326,60	0,00	0,00	0,00	1 174 326,60	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	66 711,37	66 711,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 662,16	35 049,21	0,00	0,00	0,00	0,00

Marcin Trojak

0627828900

2016-10-20

Witold Jankowski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**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

2016-10-20

rok m-c dzień

Witold Jankowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0ADB58348891F748



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Marcin Trojak

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0627828900

telefon

2016-10-20

rok m-c dzień

Witold Jankowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0ADB58348891F748

