

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 Zarząd Powiatu Kępińskiego  ul. Kościuszki 5  63-600 KEPNO		jednostki samorządu terytorialnego							D250C4AFF892BC83	
Numer identyfikacyjny REGON <b>250854671</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>			
Nazwa województwa <sup>1)</sup> wielkopolskie		wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> kępiński		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>	
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)	podmioty 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)	4 845 044,77	4 845 044,77	1 064,53	0,00	0,00	1 064,53	0,00	0,00	4 843 980,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 064,53	1 064,53	1 064,53	0,00	0,00	1 064,53	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	1 843 980,24	1 843 980,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843 980,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	630 045,81	630 045,81	178 085,69	178 085,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 891,01	69,11	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	451 960,12	451 960,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 891,01	69,11	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	178 085,69	178 085,69	178 085,69	178 085,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	901 313,37	901 313,37	828 919,58	12 099,40	0,00	0,00	816 820,18	0,00	0,00	0,00	20 879,98	51 139,39	374,44	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 527,92	15 527,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,20	14 724,28	374,44	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	816 820,18	816 820,18	816 820,18	0,00	0,00	0,00	816 820,18	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	68 965,27	68 965,27	12 099,40	12 099,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 450,76	36 415,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Marcin Trojak

0627828900

2017-04-21

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

2017-04-21

rok m-c dzień

Witold Jankowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D250C4AFF892BC83



Marcin Trojak

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0627828900

telefon

2017-04-21

rok m-c dzień

Witold Jankowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D250C4AFF892BC83

