

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**

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

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

jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku

WOJ. 2)    POWIAT 2)    GMINA 2)    TYP GM. 2)    ZWIĄZEK JST 2)    TYP ZW. 2)    Grupa 2)    część budż. 2)

30    08    00    0

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  
D6F9199E83FA8A5E

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)	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)	3 932 477,33	3 932 477,33	663,32	0,00	0,00	663,32	0,00	0,00	3 931 814,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	663,32	663,32	663,32	0,00	0,00	663,32	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	981 814,01	981 814,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 814,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	575 011,76	575 011,76	126 086,38	126 086,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,88	448 899,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	448 925,38	448 925,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,88	448 899,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	126 086,38	126 086,38	126 086,38	126 086,38	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)	1 760 882,70	1 760 882,70	1 372 513,87	2 649,87	0,00	0,00	1 369 864,00	0,00	0,00	0,00	335 792,01	52 576,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 610,54	14 610,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 549,60	12 060,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 411 527,29	1 411 527,29	1 369 864,00	0,00	0,00	0,00	1 369 864,00	0,00	0,00	0,00	40 660,89	1 002,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	334 744,87	334 744,87	2 649,87	2 649,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 581,52	39 513,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Marcin Trojak

0627828900

2017-10-23

z upoważnienia kierownika jednostki  
Grażyna Jany

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

2017-10-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Grażyna Jany

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D6F9199E83FA8A5E



Marcin Trojak

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0627828900

\_\_\_\_\_  
telefon

2017-10-23

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Grażyna Jany

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D6F9199E83FA8A5E

