

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 I kwartału 2019 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
770EDC5598C3F9EC

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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)	5 962 075,80	5 962 075,80	381,23	0,00	0,00	381,23	0,00	0,00	5 961 694,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	381,23	381,23	381,23	0,00	0,00	381,23	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	5 106 694,57	5 106 694,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 106 694,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	640 242,11	640 242,11	115 032,61	115 032,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 351,82	509 857,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	411 113,16	411 113,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 113,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	229 128,95	229 128,95	115 032,61	115 032,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 351,82	98 744,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	205 301,75	205 301,75	124 632,10	124 057,55	0,00	574,55	0,00	0,00	0,00	0,00	25 688,00	52 835,75	2 145,90	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 715,72	13 715,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 569,82	2 145,90	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	191 586,03	191 586,03	124 632,10	124 057,55	0,00	574,55	0,00	0,00	0,00	0,00	25 688,00	41 265,93	0,00	0,00	0,00	0,00

Marcin Trojak

0627828900

2019-04-23

z upoważnienia kierownika jednostki
Alicja Śniegocka

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

2019-04-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Alicja Śniegocka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

770EDC5598C3F9EC Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Marcin Trojak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0627828900

telefon

2019-04-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Alicja Śniegocka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

770EDC5598C3F9EC Korekta nr 1

