


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Kępińskiego ul. Kościuszki 5 63-600 KEPNO		jednostki samorządu terytorialnego							12B8875AB18BDA87		
Numer identyfikacyjny REGON 250854671		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾				
		wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			część bud. 2)
Nazwa powiatu / związku 1) kępiński		30	08	00	0						
Nazwa gminy / związku											

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	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	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)	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)	5 682 297,23	5 682 297,23	718,61	0,00	0,00	718,61	0,00	0,00	5 681 578,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	718,61	718,61	718,61	0,00	0,00	718,61	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	1 726 578,62	1 726 578,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 578,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 955 000,00	3 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	648 372,94	648 372,94	124 157,06	124 157,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 508,02	504 707,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	406 108,71	406 108,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 108,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	242 264,23	242 264,23	124 157,06	124 157,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 508,02	98 599,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	165 752,74	165 752,74	5 230,43	2 839,77	0,00	2 307,21	83,45	0,00	0,00	0,00	113 301,11	47 221,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 059,50	10 059,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 059,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	83,45	83,45	83,45	0,00	0,00	0,00	83,45	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	155 609,79	155 609,79	5 146,98	2 839,77	0,00	2 307,21	0,00	0,00	0,00	0,00	113 301,11	37 161,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Marcin Trojak

0627828900

2019-07-22

Robert Kieruzal

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	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

2019-07-22

rok m-c dzień

Robert Kieruzal

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

12B8875AB18BDA87



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.26

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Marcin Trojak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0627828900

telefon

2019-07-22

rok m-c dzień

Robert Kieruzal

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

12B8875AB18BDA87

