


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							347DA7C7211C9E21		
Numer identyfikacyjny REGON 250854671		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾				
		wg stanu na koniec II kwartału 2020 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	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	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)	20 310 175,59	20 310 175,59	2 115,37	0,00	0,00	2 115,37	0,00	0,00	20 308 060,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 115,37	2 115,37	2 115,37	0,00	0,00	2 115,37	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	5 451 570,22	5 451 570,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 451 570,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	14 856 490,00	14 856 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 856 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	15 460 917,64	15 460 917,64	252 964,71	252 964,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 292,22	15 190 660,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	464 012,76	464 012,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 012,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	14 996 904,88	14 996 904,88	252 964,71	252 964,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 292,22	14 726 647,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	207 736,31	207 736,31	64 477,96	62 588,66	0,00	1 889,30	0,00	0,00	0,00	0,00	22 322,89	120 935,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 327,37	4 327,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715,85	2 611,52	0,00	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	203 408,94	203 408,94	64 477,96	62 588,66	0,00	1 889,30	0,00	0,00	0,00	0,00	20 607,04	118 323,94	0,00	0,00	0,00	0,00

Marcin Trojak

0627828900

2020-07-20

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

2020-07-20

rok m-c dzień

Robert Kieruzal

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

347DA7C7211C9E21



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.08.03

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Marcin Trojak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0627828900

telefon

2020-07-20

rok m-c dzień

Robert Kieruzal

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

347DA7C7211C9E21

