

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Wójt Gminy Pępowo
Pępowo, ul. St.Nadstawek 6
63-830 PEPOWO

Numer identyfikacyjny REGON
411050592

Nazwa województwa 1) wielkopolskie
Nazwa powiatu / związku 1) gostyński
Nazwa gminy / związku PEPOWO

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 IV kwartału 2020 roku

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

30 04 04 2

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
F68C36EBA3194325

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)	5 732 197,82	5 732 197,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 732 197,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	5 732 197,82	5 732 197,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 732 197,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	614 522,79	614 522,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 115,00	565 407,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 200,25	18 200,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	15 800,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	596 322,54	596 322,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 715,00	549 607,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 439,74	7 439,74	506,84	0,00	0,00	0,00	506,84	0,00	0,00	0,00	981,08	5 951,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	981,08	981,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 951,82	5 951,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 951,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	506,84	506,84	506,84	0,00	0,00	0,00	506,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kinga Klozińska-Antczak

065-5736308

2021-02-16

Grzegorz Matuszak

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

Kinga Klozińska-Antczak

Główny Księgowy */ Skarbnik

065-5736308

telefon

2021-02-16

rok m-c dzień

Grzegorz Matuszak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F68C36EBA3194325



Kinga Klozińska-Antczak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

065-5736308

telefon

2021-02-16

rok m-c dzień

Grzegorz Matuszak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F68C36EBA3194325

