


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Pępowo Pępowo, ul. St.Nadstawek 6 63-830 PĘPOWO		jednostki samorządu terytorialnego							E166A22500F9F7E5 		
Numer identyfikacyjny REGON <b>411050592</b>		sprawozdanie łączne									
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) gostyński		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			część budż. 2)
Nazwa gminy / związku PĘPOWO		30	04	04	2						

### 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)	14 762,36	14 762,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 762,36	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	14 762,36	14 762,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 762,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 252 532,99	7 252 532,99	1 867,59	0,00	0,00	1 867,59	0,00	0,00	7 250 665,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 867,59	1 867,59	1 867,59	0,00	0,00	1 867,59	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	7 250 665,40	7 250 665,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 250 665,40	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)	622 532,32	622 532,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 915,00	575 617,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 727,39	14 727,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 727,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	607 804,93	607 804,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 915,00	560 889,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 130 786,36	3 130 786,36	338 615,00	338 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662 546,83	1 129 624,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	202 400,02	202 400,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 150,61	172 249,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 928 386,34	2 928 386,34	338 615,00	338 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 396,22	957 375,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	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

Kinga Klozińska-Antczak

główny Księgowy \*/ Skarbnik

065-5736308

telefon

2021-07-27

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Katarzyna Kniecik-Rosa

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

E166A22500F9F7E5 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.08.31

**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

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

065-5736308

telefon

2021-07-27

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Katarzyna Kmiecik-Rosa

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

E166A22500F9F7E5 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kinga Klozińska-Antczak

główny Księgowy \*/ Skarbnik

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

065-5736308

telefon

2021-07-27

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Katarzyna Kmiecik-Rosa

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

E166A22500F9F7E5 Korekta nr 1

