


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 Wójt Gminy Pępowo Pępowo, ul. St.Nadstawek 6 63-830 PĘPOWO		jednostki samorządu terytorialnego										0E1FD5EDDFD238FB 	
Numer identyfikacyjny REGON 411050592		sprawozdanie łączne											
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		wg stanu na koniec I kwartału 2022 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)	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)	9 181,78	9 181,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 181,78	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	9 181,78	9 181,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 181,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 118 770,20	9 118 770,20	2 963,22	0,00	0,00	2 963,22	0,00	0,00	9 115 806,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 963,22	2 963,22	2 963,22	0,00	0,00	2 963,22	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	9 115 806,98	9 115 806,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 115 806,98	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)	668 843,94	668 843,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 255,17	607 588,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 086,94	6 086,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 086,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	662 757,00	662 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 255,17	601 501,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 048 236,30	4 048 236,30	221,80	17,30	0,00	204,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 541 775,20	1 506 239,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 494 684,47	2 494 684,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 491 472,64	3 211,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 466 158,70	1 466 158,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 158,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	87 393,13	87 393,13	221,80	17,30	0,00	204,50	0,00	0,00	0,00	0,00	50 302,56	36 868,77	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Kęsy

Z upoważnienia skarbnika

065-5736308

telefon

2022-04-26

rok m-c dzień

Grzegorz Matuszak

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

0E1FD5EDDFD238FB Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.18

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

Małgorzata Kęsy

Z upoważnienia skarbnika

065-5736308

telefon

2022-04-26

rok m-c dzień

Grzegorz Matuszak

Przewodniczący zarządu

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

0E1FD5EDDFD238FB Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Małgorzata Kęsy

Z upoważnienia skarbnika

065-5736308

telefon

2022-04-26

rok m-c dzień

Grzegorz Matuszak

Przewodniczący zarządu

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

0E1FD5EDDFD238FB Korekta nr 1

