


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										A5F8966C787154B1 	
Numer identyfikacyjny REGON 411050592		sprawozdanie łączne											
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		wg stanu na koniec II 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)	9 288 314,69	9 288 314,69	1 612,71	0,00	0,00	1 612,71	0,00	0,00	9 286 701,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 612,71	1 612,71	1 612,71	0,00	0,00	1 612,71	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	9 286 701,98	9 286 701,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 286 701,98	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)	639 240,01	639 240,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 366,79	582 873,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 718,77	3 718,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 718,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	635 521,24	635 521,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 366,79	579 154,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 858 512,74	2 858 512,74	8 480,65	3 923,65	0,00	4 557,00	0,00	0,00	1 711 871,29	0,00	1 124 775,00	1 138 160,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 262,36	6 262,36	4 557,00	0,00	0,00	4 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355,43	349,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 809 090,00	2 809 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684 315,00	1 124 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	43 160,38	43 160,38	3 923,65	3 923,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 200,86	13 035,87	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Kęsy

Z upoważnienia skarbnika

065-5736308

telefon

2022-07-27

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

A5F8966C787154B1 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.20

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

2022-07-27

rok m-c dzień

Grzegorz Matuszak

Przewodniczący zarządu

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

A5F8966C787154B1 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Małgorzata Kęsy

Z upoważnienia skarbnika

065-5736308

telefon

2022-07-27

rok m-c dzień

Grzegorz Matuszak

Przewodniczący zarządu

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

A5F8966C787154B1 Korekta nr 1

