


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										C6037C23B10C1BBA					
Numer identyfikacyjny REGON <b>411050592</b>		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku															
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) gostyński		30		04		04		2									
Nazwa gminy / związku PĘPOWO																	

### 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)	8 705 427,21	8 705 427,21	1 527,36	0,00	0,00	1 527,36	0,00	0,00	8 703 899,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 527,36	1 527,36	1 527,36	0,00	0,00	1 527,36	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	8 703 899,85	8 703 899,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 703 899,85	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)	681 739,72	681 739,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 198,84	634 540,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 667,88	2 667,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 667,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	679 071,84	679 071,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 198,84	631 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 421 607,40	1 421 607,40	187 841,72	0,00	187 841,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 586,44	413 179,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 447,76	2 447,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313,44	1 134,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 225 864,50	1 225 864,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 273,00	406 591,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	193 295,14	193 295,14	187 841,72	0,00	187 841,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 453,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Kęsy

Z upoważnienia skarbnika

065-5736308

telefon

2022-10-27

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

C6037C23B10C1BBA Korekta nr 2

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

2022-10-27

rok m-c dzień

Grzegorz Matuszak

Przewodniczący zarządu

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

C6037C23B10C1BBA Korekta nr 2



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

Małgorzata Kęsy

Z upoważnienia skarbnika

065-5736308

telefon

2022-10-27

rok m-c dzień

Grzegorz Matuszak

Przewodniczący zarządu

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

C6037C23B10C1BBA Korekta nr 2

