


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										8FEF5D82A5109163					
Numer identyfikacyjny REGON 411050592		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec I kwartału 2023 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)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmoty 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)	3 601,20	3 601,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 601,20	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	3 601,20	3 601,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 601,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 162 175,79	7 162 175,79	959,87	0,00	0,00	959,87	0,00	0,00	7 161 215,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	959,87	959,87	959,87	0,00	0,00	959,87	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	7 161 215,92	7 161 215,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 161 215,92	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)	1 351 882,01	1 351 882,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 168,80	1 296 713,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 755,56	3 755,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 755,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 348 126,45	1 348 126,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 168,80	1 292 957,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 909 131,59	3 909 131,59	119 368,95	119 368,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 779 349,31	1 010 413,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 429,26	4 429,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 642,11	1 787,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 710 115,56	3 710 115,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 739 454,00	970 661,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	194 586,77	194 586,77	119 368,95	119 368,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 253,20	37 964,62	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Kęsy

Z upoważnienia skarbnika

065-5736308

telefon

2023-04-04

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

8FEF5D82A5109163

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

2023-04-04

rok m-c dzień

Grzegorz Matuszak

Przewodniczący zarządu

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

8FEF5D82A5109163



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Małgorzata Kęsy

Z upoważnienia skarbnika

065-5736308

telefon

2023-04-04

rok m-c dzień

Grzegorz Matuszak

Przewodniczący zarządu

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

8FEF5D82A5109163

