

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							263D272D91CD3627	
Numer identyfikacyjny REGON <b>411050592</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec III kwartału 2024 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)	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
N2.1 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	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 583 934,55	4 583 934,55	2 145,96	0,00	0,00	2 145,96	0,00	0,00	4 581 788,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 145,96	2 145,96	2 145,96	0,00	0,00	2 145,96	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	4 581 788,59	4 581 788,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 581 788,59	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)	1 388 962,29	1 388 962,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 031,75	1 321 930,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 195,70	4 195,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 195,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 384 766,59	1 384 766,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 031,75	1 317 734,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 754 819,65	1 754 819,65	57,91	57,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 810,65	717 951,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 538,56	6 538,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674,65	4 863,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 593 002,40	1 593 002,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 136,00	557 866,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	155 278,69	155 278,69	57,91	57,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 220,78	0,00	0,00	0,00	0,00

Kinga Klozińska-Antczak

Skarbnik

065-5736308

telefon

2024-10-21

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

263D272D91CD3627

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.27

**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

Skarbnik

065-5736308

telefon

2024-10-21

rok m-c dzień

Grzegorz Matuszak

Przewodniczący zarządu

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

263D272D91CD3627



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kinga Klozińska-Antczak

Skarbnik

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

065-5736308

telefon

2024-10-21

rok m-c dzień

Grzegorz Matuszak

Przewodniczący zarządu

263D272D91CD3627

