

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Wójt Gminy Pępowo

Pępowo, ul. St.Nadstawek 6

63-830 PĘPOWO

Numer identyfikacyjny REGON

411050592

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

B803AEB8F9115CA4



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku1)gostyński

Nazwa gminy / związkuPĘPOWO

WOJ.2)WOJ.

POWIAT2)POWIAT

GMINA2)GMINA

TYP GM.2)TYP GM.

ZWIĄZEK JST2)ZWIĄZEK JST

TYP ZW.2)TYP ZW.

Grupa2)Grupa

część budż.2)część budż.

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)	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)	8 031 267,62	8 031 267,62	2 180,76	0,00	0,00	2 180,76	0,00	0,00	8 029 086,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 180,76	2 180,76	2 180,76	0,00	0,00	2 180,76	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	8 029 086,86	8 029 086,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 029 086,86	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)	939 272,38	939 272,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 199,00	834 073,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 536,93	7 536,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 536,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	931 735,45	931 735,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 199,00	826 536,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 381 453,02	5 381 453,02	296,39	67,26	0,00	0,00	229,13	0,00	0,00	0,00	3 297 427,61	2 083 489,02	240,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	49 098,84	49 098,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 207,01	45 651,83	240,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 237 412,85	5 237 412,85	296,39	67,26	0,00	0,00	229,13	0,00	0,00	0,00	3 238 699,25	1 996 417,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	94 941,33	94 941,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 521,35	39 419,98	0,00	0,00	0,00	0,00

Kinga Klozińska-Antczak

Skarbnik

065-5736308

telefon

2025-04-17

rok m-c dzień

Grzegorz Wabiński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

B803AEB8F9115CA4 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.25

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

2025-04-17

rok m-c dzień

Grzegorz Wabiński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

B803AEB8F9115CA4 Korekta nr 1



Kinga Klozińska-Antczak

Skarbnik

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

065-5736308

telefon

2025-04-17

rok m-c dzień

Grzegorz Wabiński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

B803AEB8F9115CA4 Korekta nr 1

