

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miejski

ul.Niepodległości 6

77-230 KĘPICE

Numer identyfikacyjny REGON

770979826

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

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

121F0103DFBF9D4E



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

pomorskie

Nazwa powiatu / związku 1)

slupski

Nazwa gminy / związku

KĘPICE

WOJ. 2)

22

POWIAT 2)

12

GMINA 2)

05

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty 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)	614 981,17	614 981,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 981,17	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	614 981,17	614 981,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 981,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 067 306,51	8 067 306,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 067 306,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	8 067 306,51	8 067 306,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 067 306,51	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)	5 918 939,12	5 918 939,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 702,13	5 704 996,99	3 240,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 240,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 915 699,12	5 915 699,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 702,13	5 704 996,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 676 332,32	4 676 332,32	14 453,32	14 453,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 317 800,00	2 320 399,25	23 679,75	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30 513,75	30 513,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 676,50	20 837,25	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 417 655,95	3 417 655,95	2 244,00	2 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 317 800,00	1 097 611,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 228 162,62	1 228 162,62	12 209,32	12 209,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 110,80	2 842,50	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Anna Kaczmarek

598576621

2021-04-23

Magdalena Majewska

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

121F0103DFBF9D4E Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.27

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

z upoważnienia skarbnika
Anna Kaczmaryk

główny Księgowy */ Skarbnik

598576621

telefon

2021-04-23

rok m-c dzień

Magdalena Majewska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

121F0103DFBF9D4E Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kwota 3 240,00 z w poz. N.4.1 kol. 14 dotyczy należności spornych (wyrok sądowy, egzekucja komornicza) ujętych na koncie 240, nie objętych Rb-27S, natomiast kwota 5 855,08 zł w poz. N 4.2 kol.13 dotyczy należności spornych (wyrok sądowy, egzekucja komornicza) ujętych na koncie 240, nie objętych Rb-27S..

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.2	długoterminowe	KWOTA 614 981,17 ZŁ DOTYCZY SPRZEDAŻY NA RATY

z upoważnienia skarbnika
Anna Kaczmaryk

główny Księgowy */ Skarbnik

598576621

telefon

2021-04-23

rok m-c dzień

Magdalena Majewska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

121F0103DFBF9D4E Korekta nr 1

