

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Czempin ul. ks. Jerzego Popiełuszki 25 64-020 CZEMPIŃ		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  FDE6E62D80EBCFCA			
Numer identyfikacyjny REGON <b>631259287</b>		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		sprawozdanie łączne										
Nazwa powiatu / związku 1) kościański		wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku										
Nazwa gminy / związku CZEMPIŃ		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)			
		30	11	02	3							

## 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 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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	22 917,44	22 917,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 917,44	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	0,00
N2.2 długoterminowe	22 917,44	22 917,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 917,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 594 148,74	6 594 148,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 594 148,74	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	3 394 148,74	3 394 148,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 394 148,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 468 718,55	4 468 070,55	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543 587,41	2 924 477,14	0,00	648,00	589,00	59,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	113 601,61	113 601,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 759,10	49 842,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	4 355 116,94	4 354 468,94	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479 828,31	2 874 634,63	0,00	648,00	589,00	59,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 517 961,01	13 517 770,01	844 840,00	91 778,00	35 109,00	717 953,00	0,00	0,00	17 516,00	0,00	9 122 937,42	3 514 660,59	17 816,00	191,00	83,00	108,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	429 480,64	429 480,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 678,50	290 802,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 390 996,41	8 390 805,41	844 840,00	91 778,00	35 109,00	717 953,00	0,00	0,00	15 648,00	0,00	4 376 918,17	3 135 583,24	17 816,00	191,00	83,00	108,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 697 483,96	4 697 483,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868,00	0,00	4 607 340,75	88 275,21	0,00	0,00	0,00	0,00	

Hanna Kinga Zastrożna

Skarbnik

(61) 28 26 703

telefon

2024-04-22

rok m-c dzień

Konrad Karol Malicki

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

FDE6E62D80EBCFCA

Strona 1 z 3

**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

Hanna Kinga Zastrożna

Skarbnik

(61) 28 26 703

telefon

2024-04-22

rok m-c dzień

Konrad Karol Malicki

Przewodniczący zarządu

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

FDE6E62D80EBCFCA



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Nie wykazano należności spornych w łącznej kwocie 343.792,35 zł.

Hanna Kinga Zastrożna

Skarbnik

(61) 28 26 703

telefon

2024-04-22

rok m-c dzień

Konrad Karol Malicki

Przewodniczący zarządu

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

FDE6E62D80EBCFCA

