


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 Gmina Czempin ul. ks. Jerzego Popiełuszki 25 64-020 CZEMPIŃ		jednostki samorządu terytorialnego							BDF A847DE88BDBC F	
Numer identyfikacyjny REGON 631259287		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku								
Nazwa powiatu / związku 1) kościański		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku CZEMPIŃ		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)	27 902,77	27 902,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 902,77	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	27 902,77	27 902,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 902,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 466 032,18	4 466 032,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 464 831,63	1 200,55	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	4 466 032,18	4 466 032,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 464 831,63	1 200,55	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)	4 447 655,65	4 447 027,27	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 138,15	2 989 761,12	0,00	628,38	562,00	66,38	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	96 077,54	96 077,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 428,12	43 649,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	4 351 578,11	4 350 949,73	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404 710,03	2 946 111,70	0,00	628,38	562,00	66,38	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 161 048,79	9 161 048,79	780 590,52	128 885,00	37 074,00	614 631,52	0,00	0,00	13 689,00	239,34	5 307 773,81	3 043 257,12	15 499,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	210 826,26	210 826,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 242,00	191 584,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 493 894,83	7 493 894,83	668 706,00	23 501,00	37 074,00	608 131,00	0,00	0,00	13 689,00	0,00	4 042 870,00	2 753 130,83	15 499,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 456 327,70	1 456 327,70	111 884,52	105 384,00	0,00	6 500,52	0,00	0,00	0,00	239,34	1 245 661,81	98 542,03	0,00	0,00	0,00	0,00	

Hanna Kinga Zastrożna

Skarbnik

(61) 28 26 703

telefon

2023-04-21

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

BDF A847DE88BDBC F

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.24

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

2023-04-21

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.

BDF A847DE88BDBC F



Hanna Kinga Zastrożna

Skarbnik

(61) 28 26 703

telefon

2023-04-21

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.

BDFA847DE88BDBCf

