

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Czempiń

ul. ks. Jerzego Popiełuszki 25

64-020 CZEMPIŃ

Numer identyfikacyjny REGON

631259287

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

70D9A789617034C0



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

kościański

Nazwa gminy / związku

CZEMPIŃ

WOJ. 2)

30

POWIAT 2)

11

GMINA 2)

02

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)	4 819 643,52	4 819 643,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	19 643,52	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	4 819 643,52	4 819 643,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	19 643,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 796 394,74	3 796 394,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 796 394,74	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	3 796 394,74	3 796 394,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 796 394,74	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)	5 033 718,39	5 033 476,39	17,15	17,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 312,27	3 841 128,97	18,00	242,00	242,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	138 076,50	138 076,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 441,10	62 635,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 895 641,89	4 895 399,89	17,15	17,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 871,17	3 778 493,57	18,00	242,00	242,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 299 242,73	8 298 584,73	636 558,36	104 797,00	23 596,00	508 165,36	0,00	0,00	12 806,00	0,00	5 310 313,51	2 326 852,86	12 054,00	658,00	0,00	658,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	230 950,34	230 950,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 052,72	204 897,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 207 215,38	6 206 557,38	587 170,00	57 368,00	23 596,00	506 206,00	0,00	0,00	12 806,00	0,00	3 552 843,25	2 041 684,13	12 054,00	658,00	0,00	658,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 861 077,01	1 861 077,01	49 388,36	47 429,00	0,00	1 959,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731 417,54	80 271,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Hanna Kinga Zastrożna

Skarbnik

(61) 28 26 703

telefon

2025-07-18

rok m-c dzień

Andrzej Paweł Socha

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

70D9A789617034C0

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.07.18

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

2025-07-18

rok m-c dzień

Andrzej Paweł Socha

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

70D9A789617034C0



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Nie wykazano należności spornych w łącznej kwocie 164.376,37 zł.

Hanna Kinga Zastrożna

Skarbnik

(61) 28 26 703

telefon

2025-07-18

rok m-c dzień

Andrzej Paweł Socha

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

70D9A789617034C0

