

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 III kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

488C19D0B91ADA0D



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 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)	5 019 643,52	5 019 643,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	19 643,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	19 643,52	19 643,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 643,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 689 719,83	10 689 719,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 689 719,83	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	5 889 719,83	5 889 719,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 889 719,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 130 956,47	5 130 956,47	8 583,00	8 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 019,10	3 892 336,37	18,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	144 137,33	144 137,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 667,12	57 470,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 986 819,14	4 986 819,14	8 583,00	8 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 351,98	3 834 866,16	18,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 243 340,39	4 243 010,39	555 443,27	267 464,27	11 800,00	252 991,00	23 188,00	0,00	5 679,00	0,00	2 507 789,71	1 168 074,41	6 024,00	330,00	0,00	330,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	236 650,08	236 650,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 052,72	210 597,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 965 734,57	2 965 404,57	293 457,27	28 666,27	11 800,00	252 991,00	0,00	0,00	5 679,00	0,00	1 743 697,25	916 547,05	6 024,00	330,00	0,00	330,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 040 955,74	1 040 955,74	261 986,00	238 798,00	0,00	0,00	23 188,00	0,00	0,00	0,00	738 039,74	40 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hanna Kinga Zastrożna

Skarbnik

(61) 28 26 703

telefon

2025-10-22

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

488C19D0B91ADA0D

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.10.23

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

2025-10-22

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.

488C19D0B91ADA0D



Hanna Kinga Zastrożna

Skarbnik

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

(61) 28 26 703

telefon

2025-10-22

rok m-c dzień

Andrzej Paweł Socha

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

488C19D0B91ADA0D

