

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Czempin

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 I kwartału 2026 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

A23ED1346D5FEEC3



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku1)kościański

Nazwa gminy / związkuCZEMPIŃ

WOJ.2)

POWIAT2)

GMINA2)

TYP GM.2)

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

30

11

02

3

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşzące 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)	4 105 233,30	4 105 233,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	105 233,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	105 233,30	105 233,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 233,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 137 986,19	10 137 986,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 137 986,19	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	3 737 986,19	3 737 986,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 737 986,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 482 519,09	5 482 247,09	23 522,20	2 676,00	0,00	20 846,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 005,15	4 265 719,74	0,00	272,00	272,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	131 216,06	131 216,06	20 845,20	0,00	0,00	20 845,20	0,00	0,00	0,00	0,00	73 707,99	36 662,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 351 303,03	5 351 031,03	2 677,00	2 676,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 297,16	4 229 056,87	0,00	272,00	272,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 578 270,21	13 577 153,21	1 489 371,80	635 919,62	35 672,00	817 780,18	0,00	0,00	16 191,00	0,00	8 516 332,94	3 540 128,47	15 129,00	1 117,00	92,00	1 025,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	374 306,05	374 306,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 578,92	332 727,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 925 661,49	10 924 544,49	934 641,62	84 911,62	35 672,00	814 058,00	0,00	0,00	16 191,00	0,00	6 851 777,00	3 106 805,87	15 129,00	1 117,00	92,00	1 025,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 278 302,67	2 278 302,67	554 730,18	551 008,00	0,00	3 722,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622 977,02	100 595,47	0,00	0,00	0,00	0,00

Hanna Kinga Zastrożna

Skarbnik

(61) 28 26 703

telefon

2026-04-21

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

A23ED1346D5FEEC3

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.22

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

2026-04-21

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.

A23ED1346D5FEEC3



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

2026-04-21

rok m-c dzień

Konrad Karol Malicki

Przewodniczący zarządu

A23ED1346D5FEEC3

