


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							FB64D58841EE6305	
Numer identyfikacyjny REGON 631259287		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		wg stanu na koniec III kwartału 2022 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)	29 465,28	29 465,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 465,28	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	29 465,28	29 465,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 465,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 648 659,31	6 648 659,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 648 659,31	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	6 648 659,31	6 648 659,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 648 659,31	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 637 652,36	4 637 187,36	23,76	0,00	0,00	23,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 902,50	3 113 281,10	0,00	465,00	465,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	101 374,05	101 374,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 849,77	47 524,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 536 278,31	4 535 813,31	23,76	0,00	0,00	23,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 052,73	3 065 736,82	0,00	465,00	465,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 334 047,20	3 333 582,20	440 269,86	247 115,00	12 064,00	181 090,86	0,00	0,00	6 021,00	4 499,11	1 976 648,71	904 273,52	1 870,00	465,00	465,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	186 163,54	186 163,54	695,00	0,00	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 131,01	181 337,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 142 106,28	2 141 641,28	222 043,00	30 113,00	12 064,00	179 866,00	0,00	0,00	6 019,00	2 718,00	1 202 245,79	706 745,49	1 870,00	465,00	465,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 005 777,38	1 005 777,38	217 531,86	217 002,00	0,00	529,86	0,00	0,00	2,00	1 781,11	770 271,91	16 190,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hanna Kinga Zastrożna

Skarbnik

(61) 28 26 703

telefon

2022-10-20

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

FB64D58841EE6305

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

2022-10-20

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.

FB64D58841EE6305



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

2022-10-20

rok m-c dzień

Andrzej Paweł Socha

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

FB64D58841EE6305

