


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Czempień ul. ks. Jerzego Popiełuszki 25 64-020 CZEMPIŃ		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 6199B6C89C64A23D 		
Numer identyfikacyjny REGON 631259287									Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1)	wielkopolskie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
Nazwa powiatu / związku 1)	kościański	30	11	02	3						
Nazwa gminy / związku	CZEMPIŃ										

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)	6 717 467,80	6 717 467,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 717 467,80	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	6 717 467,80	6 717 467,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 717 467,80	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)	4 470 675,02	4 470 210,02	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 471,88	2 910 737,14	0,00	465,00	465,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	98 126,58	98 126,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 849,77	44 276,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	4 372 548,44	4 372 083,44	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 622,11	2 866 460,33	0,00	465,00	465,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	443 867,55	443 867,55	915,76	0,00	0,00	915,76	0,00	0,00	222,00	0,00	184 822,89	257 906,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	143 320,42	143 320,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 320,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	98 395,98	98 395,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 395,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	202 151,15	202 151,15	915,76	0,00	0,00	915,76	0,00	0,00	222,00	0,00	184 822,89	16 190,50	0,00	0,00	0,00	0,00	

Hanna Kinga Zastrożna

Skarbnik

(61) 28 26 703

telefon

2023-03-06

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

6199B6C89C64A23D Korekta nr 1

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

2023-03-06

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.

6199B6C89C64A23D Korekta nr 1



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

2023-03-06

rok m-c dzień

Konrad Karol Malicki

Przewodniczący zarządu

6199B6C89C64A23D Korekta nr 1

