


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							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu BE212DCE599BB149		
Numer identyfikacyjny REGON 631259287		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) wielkopolskie Nazwa powiatu / związku 1) kościański Nazwa gminy / związku CZEMPIŃ		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			
		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
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)	26 191,36	26 191,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 191,36	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	26 191,36	26 191,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 191,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 693 033,09	1 693 033,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693 033,09	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	1 693 033,09	1 693 033,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693 033,09	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)	6 402 834,24	6 402 272,24	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 975,16	4 555 294,08	0,00	562,00	562,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	115 150,70	115 150,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 772,31	51 378,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 287 683,54	6 287 121,54	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783 202,85	4 503 915,69	0,00	562,00	562,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 501 994,39	7 501 994,39	485 753,40	54 758,00	24 714,00	406 281,40	0,00	0,00	9 126,00	0,00	4 882 491,26	2 114 644,73	9 979,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	204 169,19	204 169,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 147,10	184 022,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 078 375,19	5 078 375,19	484 892,00	54 758,00	24 714,00	405 420,00	0,00	0,00	9 126,00	0,00	2 705 749,90	1 868 628,29	9 979,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 219 450,01	2 219 450,01	861,40	0,00	0,00	861,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 156 594,26	61 994,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Hanna Kinga Zastrożna

Skarbnik

(61) 28 26 703

telefon

2023-07-21

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

BE212DCE599BB149

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

2023-07-21

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.

BE212DCE599BB149



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	W należnościach wymagalnych nie wykazano należności spornych na łączną kwotę 123.222,20 zł.

Hanna Kinga Zastrożna

Skarbnik

(61) 28 26 703

telefon

2023-07-21

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.

BE212DCE599BB149

