

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Czempin ul. ks. Jerzego Popiełuszki 25 64-020 CZEMPIŃ		jednostki samorządu terytorialnego							30FCA7571BA5DE0E 	
Numer identyfikacyjny REGON <b>631259287</b>		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku								
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
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)	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 114 168,80	8 114 168,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 114 168,80	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	8 114 168,80	8 114 168,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 114 168,80	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)	4 353 371,73	4 353 371,73	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 142,04	2 825 229,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	115 677,19	115 677,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 759,10	51 918,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 237 694,54	4 237 694,54	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464 382,94	2 773 308,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 106 902,08	4 106 902,08	508 026,61	489 544,00	0,00	18 482,61	0,00	0,00	1 484,00	0,00	3 432 825,46	164 586,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	146 684,36	146 684,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670,56	145 013,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	18 264,98	18 264,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 264,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 941 952,74	3 941 952,74	508 026,61	489 544,00	0,00	18 482,61	0,00	0,00	1 484,00	0,00	3 431 154,90	1 287,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hanna Kinga Zastrożna

Skarbnik

(61) 28 26 703

telefon

2024-02-20

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

30FCA7571BA5DE0E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.20

**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

2024-02-20

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.

30FCA7571BA5DE0E



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

2024-02-20

rok m-c dzień

Andrzej Paweł Socha

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

30FCA7571BA5DE0E

