

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
ul.24-go Stycznia 25
64-020 CZEMPIŃ

Numer identyfikacyjny REGON
000528066

Nazwa województwa 1) wielkopolskie
Nazwa powiatu / związku 1) kościański
Nazwa gminy / związku CZEMPIŃ


Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2010 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
FD9B948F026A25DA



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 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)	podmioty 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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 902 016,23	1 902 016,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 016,23	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	1 902 016,23	1 902 016,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 016,23	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)	1 774 287,94	1 774 287,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 757,74	1 007 030,20	10 500,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	353 239,35	353 239,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 493,54	285 745,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 421 048,59	1 421 048,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 264,20	721 284,39	10 500,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	105 701,33	105 701,33	29 069,19	8 063,00	0,00	20 999,34	6,85	0,00	0,00	0,00	26 375,43	49 896,71	360,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	68 744,21	68 744,21	20 999,34	0,00	0,00	20 999,34	0,00	0,00	0,00	0,00	26 375,42	21 369,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	36 588,05	36 588,05	8 069,85	8 063,00	0,00	0,00	6,85	0,00	0,00	0,00	0,00	28 518,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	369,07	369,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	9,06	360,00	0,00	0,00	0,00

(61) 28 26 703

2011-02-15

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(61) 28 26 703

telefon

2011-02-15

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FD9B948F026A25DA



Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(61) 28 26 703

telefon

2011-02-15

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FD9B948F026A25DA

