


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CZEMPIŃ ul.24-go Stycznia 25 64-020 CZEMPIŃ	Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 467595D3B83E73BB		
Numer identyfikacyjny REGON 631259287	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)						
wg stanu na koniec II kwartału 2015 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
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)	102 437,75	102 437,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 437,75	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	102 437,75	102 437,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 437,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 063 764,28	4 063 764,28	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	4 061 264,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	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	2 361 264,28	2 361 264,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 361 264,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 943 156,74	2 943 156,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	1 024 197,70	1 910 367,81	8 588,23	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	413 278,38	413 278,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 964,90	328 313,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 529 878,36	2 529 878,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	939 232,80	1 582 054,33	8 588,23	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 708 509,79	3 708 509,79	706 222,70	391 886,90	0,00	314 335,80	0,00	0,00	6 978,00	0,00	1 367 681,02	1 620 275,07	7 353,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	89 088,54	89 088,54	820,80	0,00	0,00	820,80	0,00	0,00	0,00	0,00	22 377,83	65 889,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 417 785,21	3 417 785,21	705 401,90	391 886,90	0,00	313 515,00	0,00	0,00	6 978,00	0,00	1 339 991,00	1 358 061,31	7 353,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	201 636,04	201 636,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 312,19	196 323,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Halina Bernadeta Łączna

(61) 28 26 703

2015-07-16

Konrad Karol Malicki

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Halina Bernadeta Łączna

Główny Księgowy */ Skarbnik

(61) 28 26 703

telefon

2015-07-16

rok m-c dzień

Konrad Karol Malicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

467595D3B83E73BB



Halina Bernadeta Łączna

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(61) 28 26 703

telefon

2015-07-16

rok m-c dzień

Konrad Karol Malicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

467595D3B83E73BB

