

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

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

Numer identyfikacyjny REGON
631259287

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

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

30 11 02 3

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
AD567FBA5CBE7954

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	podmoły 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)	78 943,60	78 943,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 943,60	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	78 943,60	78 943,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 943,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 282 852,49	4 282 852,49	3 141,73	0,00	0,00	3 141,73	0,00	0,00	4 279 710,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 141,73	3 141,73	3 141,73	0,00	0,00	3 141,73	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	3 479 710,76	3 479 710,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 479 710,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 248 795,73	3 248 795,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 441,51	2 280 765,99	8 588,23	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	388 665,41	388 665,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 581,25	304 084,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 860 130,32	2 860 130,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 860,26	1 976 681,83	8 588,23	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 997 737,08	3 997 737,08	1 046 300,39	578 776,39	0,00	467 524,00	0,00	0,00	6 978,00	0,00	1 336 613,33	1 600 930,36	6 915,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	145 402,92	145 402,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 164,58	124 238,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 540 458,30	3 540 458,30	927 696,39	460 282,39	0,00	467 414,00	0,00	0,00	6 978,00	0,00	1 293 754,22	1 305 114,69	6 915,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	311 875,86	311 875,86	118 604,00	118 494,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 694,53	171 577,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Halina Bernadeta Łączna

(61) 28 26 703

2016-07-20

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

2016-07-20

rok m-c dzień

Konrad Karol Malicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AD567FBA5CBE7954



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Halina Bernadeta Łączna

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(61) 28 26 703

telefon

2016-07-20

rok m-c dzień

Konrad Karol Malicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AD567FBA5CBE7954

