


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Czempin ul.24-go Stycznia 25 64-020 CZEMPIŃ Numer identyfikacyjny REGON 631259287	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 IV kwartału 2016 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 898C64B78496363B  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																
Nazwa województwa 1) wielkopolskie Nazwa powiatu / związku 1) kościański Nazwa gminy / związku CZEMPIŃ	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>WOJ. 2)</td> <td>POWIAT 2)</td> <td>GMINA 2)</td> <td>TYP GM. 2)</td> <td>ZWIĄZEK JST 2)</td> <td>TYP ZW. 2)</td> <td>Grupa 2)</td> <td>część budż. 2)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">30</td> <td style="text-align: center;">11</td> <td style="text-align: center;">02</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	30	11	02	3					
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)	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)	3 751 448,79	3 751 448,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 751 448,79	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	3 751 448,79	3 751 448,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 751 448,79	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)	3 341 997,56	3 341 997,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 536,42	2 428 872,91	8 588,23	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	461 819,73	461 819,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 150,71	357 669,02	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 880 177,83	2 880 177,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 385,71	2 071 203,89	8 588,23	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	872 457,01	872 457,01	120 810,94	50 547,00	0,00	70 263,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 639,22	207 539,45	411 467,40	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	196 496,78	196 496,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 305,36	66 191,42	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	77 695,63	77 695,63	50 547,00	50 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 148,63	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	598 264,60	598 264,60	70 263,94	0,00	0,00	70 263,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 333,86	114 199,40	411 467,40	0,00	0,00

Halina Bernadeta Łączna

(61) 28 26 703

2017-02-16

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

2017-02-16

rok m-c dzień

Konrad Karol Malicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

898C64B78496363B



Halina Bernadeta Łączna

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(61) 28 26 703

telefon

2017-02-16

rok m-c dzień

Konrad Karol Malicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

898C64B78496363B

