


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.24-go Stycznia 25 64-020 CZEMPIŃ		jednostki samorządu terytorialnego							51799BAEBD35BBAB		
Numer identyfikacyjny REGON <b>631259287</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>				
		wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa <sup>1)</sup> wielkopolskie		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>			część budż. <sup>2)</sup>
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> 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)	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)	55 449,45	55 449,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 449,45	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	55 449,45	55 449,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 449,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 061 029,55	4 061 029,55	3 490,73	0,00	0,00	3 490,73	0,00	0,00	4 057 538,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 490,73	3 490,73	3 490,73	0,00	0,00	3 490,73	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	2 857 538,82	2 857 538,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 857 538,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 501 920,87	3 501 920,87	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 813,83	2 546 508,24	8 597,80	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	472 928,64	472 928,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 985,18	363 943,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 028 992,23	3 028 992,23	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 828,65	2 182 564,78	8 597,80	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 552 509,45	4 552 509,45	914 023,29	598 204,22	0,00	315 819,07	0,00	0,00	6 978,00	0,00	2 157 478,53	1 467 352,63	6 677,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	120 845,05	120 845,05	3 753,07	0,00	0,00	3 753,07	0,00	0,00	0,00	0,00	68 281,92	48 810,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 194 685,71	4 194 685,71	826 918,09	514 852,09	0,00	312 066,00	0,00	0,00	6 978,00	0,00	2 072 033,06	1 282 079,56	6 677,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	236 978,69	236 978,69	83 352,13	83 352,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 163,55	136 463,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Halina Bernadeta Łączna

(61) 28 26 703

2017-07-20

z upoważnienia kierownika jednostki  
Andrzej Paweł Socha

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

2017-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Andrzej Paweł Socha

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

51799BAEBD35BBAB



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

### Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.1	gotówka	Kwota 3.490,73 w kolumnie "Grupa III" wynika ze sprawozdania jednostkowego zakładu budżetowego, który funkcjonował do 17.04.2017r. Od 18.04.2017r. funkcjonuje w postaci spółki i należności zakładu przejęła spółka.
N3.2	depozyty na żądanie	Kwota 267.976,90 w kolumnie "Banki" wynika ze sprawozdania jednostkowego zakładu budżetowego, który funkcjonował do 17.04.2017r. Od 18.04.2017r. funkcjonuje w postaci spółki i należności zakładu przejęła spółka.
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Kwota 75.843,13 w kolumnie 12 oraz kwota 345.520,65 w kolumnie 13 wynika ze sprawozdania jednostkowego zakładu budżetowego, który funkcjonował do 17.04.2017r. Od 18.04.2017r. funkcjonuje w postaci spółki i należności zakładu przejęła spółka.
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Kwota 3.753,07 w kolumnie 7, kwota 64.233,55 w kolumnie 12, kwota 31.211,59 w kolumnie 13 wynika ze sprawozdania jednostkowego zakładu budżetowego, który funkcjonował do 17.04.2017r. Od 18.04.2017r. funkcjonuje w postaci spółki i należności zakładu przejęła spółka.
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Kwota 83.352,13 w kolumnie 5 i kwota 4.796,87 w kolumnie 13 wynika ze sprawozdania jednostkowego zakładu budżetowego, który funkcjonował do 17.04.2017r. Od 18.04.2017r. funkcjonuje w postaci spółki i należności zakładu przejęła spółka.

Halina Bernadeta Łączna

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(61) 28 26 703

telefon

2017-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Andrzej Paweł Socha

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

51799BAEBD35BBAB

