

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: ul.24-go Stycznia 25, 84-020 CZEMPIN

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

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

Numer identyfikacyjny REGON: 000528066

Adres: 0E4FE2B190DF4409

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo / jednostki samorządu terytorialnego<sup>1)</sup>

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008

Nazwa województwa: wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>: kościański

Nazwa gminy / związku<sup>1)</sup>: CZEMPIN

SYMBOL

WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
30	11	02	3		

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	grupy III	grupy 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
<b>N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:</b>	4 322 938,50	322 938,50	5 011,34	0,00	0,00	5 011,34	0,00	0,00	2 514 993,88	0,00	828 977,13	974 286,15	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)</b>	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
<b>N1.1 krótkoterminowe</b>	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
<b>N1.2 długoterminowe</b>	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
<b>N2 pożyczki (N2.1+N2.2)</b>	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
<b>N2.1 krótkoterminowe</b>	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
<b>N2.2 długoterminowe</b>	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
<b>N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)</b>	2 514 663,88	2 514 663,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 514 663,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N3.1 gotówka</b>	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
<b>N3.2 depozyty na żądanie</b>	2 513 332,79	2 513 332,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 513 332,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N3.3 depozyty terminowe</b>	1 331,09	1 331,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)</b>	1 370 984,00	1 370 984,00	74,99	0,00	0,00	74,99	0,00	0,00	0,00	0,00	569 749,67	690 259,74	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług</b>	214 132,83	214 132,83	74,99	0,00	0,00	74,99	0,00	0,00	0,00	0,00	57 970,67	156 087,57	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N4.2 pozostałe</b>	1 155 951,17	1 155 951,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 779,00	644 172,17	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)</b>	438 190,62	438 190,62	4 936,75	0,00	0,00	4 936,75	0,00	0,00	0,00	0,00	259 227,46	174 026,41	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług</b>	94 140,25	94 140,25	4 936,75	0,00	0,00	4 936,75	0,00	0,00	0,00	0,00	31 812,46	57 391,04	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.</b>	12 961,00	12 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej</b>	331 489,37	331 489,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 415,00	104 074,37	0,00	0,00	0,00	0,00

**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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

mgr Halina Łączna

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2009-03-10

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0E4FE2B190DF4409 Korekta nr 2

mgr Dorota Krystyna Lew

Strona: 1

SKARBNIK  
*HL*  
mgr Halina Łączna

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2009-03-10

rok m-c dzień

BURMISTRZ  
*DKL*  
mgr Dorota Krystyna Lew

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0E4FE2B190DF4409 Korekta nr 2

