

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa  
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
 ul.24-go Stycznia 25  
 64-020 CZEMPIN  
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

Adresat:  
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  
 EDDAD9CE41E163A0

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Woj. 30 Powiat 11 Gmina 02 TYP GM. 3 ZWIĄZEK JST TYP ZW. 11

SYMBOL

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

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2009

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

Numer identyfikacyjny REGON 000528066

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczeni				
		ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansowy publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczeni
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>
<b>NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA N FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:</b>	6 579 657,61	579 657,61	15 022,61	1 617,67	0,00	13 404,94	0,00	0,00	3 376 267,35	0,00	2 581 224,31	2 607 143,34	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 377 403,59	3 377 403,59	1 136,24	0,00	0,00	1 136,24	0,00	0,00	3 376 267,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 136,24	1 136,24	0,00	0,00	0,00	1 136,24	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	2 174 806,26	2 174 806,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 174 806,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 201 331,09	1 201 331,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 331,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 360 612,62	1 360 612,62	260,87	0,00	0,00	260,87	0,00	0,00	0,00	0,00	659 998,83	730 353,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	267 919,26	267 919,26	260,87	0,00	0,00	260,87	0,00	0,00	0,00	0,00	66 903,77	201 354,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 092 693,36	1 092 693,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 095,06	528 998,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 941 641,20	3 941 641,20	13 625,50	1 617,67	0,00	12 007,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 951 225,48	1 806 790,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	110 955,08	110 955,08	12 007,83	0,00	0,00	12 007,83	0,00	0,00	0,00	0,00	26 776,78	72 170,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 359 544,80	3 359 544,80	1 617,67	1 617,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 795,62	1 661 141,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	372 141,34	372 141,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 662,08	143 478,46	0,00	0,00	0,00	0,00

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+B)	dłużnicy							pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	7	8	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B2 odsetki i ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	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	0,00	
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dotyczy dłużników)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) nieprzebrane aktywa

mgr Halina Łączna  
 Główny Księgowy / Skarbnik

061 28-26-707

2009-04-29 rok m-c dzień

telefon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu  
 BURMISTRZ  
 Dorota Krystyna Lew

Strona: 1

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK

*uj*  
mgr Halina Łączna

Główny Księgowy / Starbnik

2009-04-29

rok m-c dzień

telefon

EDDAD9CE41E163A0 Korekta nr 1



BURMISTRZ

*uj*  
mgr Dorota Krystyna Lew

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu