

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **Gmina Czempiń**
ul. 24-go Sycznia 25

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

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

4FC39B32A8D2260E

64-020 CZEMPIŃ
Numer identyfikacyjny REGON: **631259287**

jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku

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

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
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	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)	podmioty 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)	168 053,46	168 053,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 053,46	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	168 053,46	168 053,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 053,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 940 785,79	1 940 785,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 785,79	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	1 940 785,79	1 940 785,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 785,79	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)	1 952 572,79	1 952 572,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 924,66	1 209 999,23	8 648,90	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	383 774,69	383 774,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 348,13	299 426,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 568 798,10	1 568 798,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 576,53	910 572,67	8 648,90	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	455 952,99	455 952,99	250 968,70	233 221,31	0,00	17 747,39	0,00	0,00	0,00	220,00	3 656,78	201 087,51	20,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	46 153,96	46 153,96	17 747,39	0,00	0,00	17 747,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3 322,38	25 084,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	246 337,88	246 337,88	233 220,31	233 220,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 117,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	163 461,15	163 461,15	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	334,40	162 885,75	20,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
mgr Halina Łączna

(61) 28 26 703

2012-02-21

Burmistrz
Gminy Czempiń
mgr Dorota Lew-Pilarska

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4FC39B32A8D2260E

Strona: 1

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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

SKARBNIK
mgr Halina Łączna

(61) 28 26 703

2012-02-21

Burmistrz
Gminy Czempiń
mgr Dorota Lew-Pilarska

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4FC39B32A8D2260E



Strona: 2