


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Września ul. Ratuszowa 1 62-300 WRZĘSŃA	Rb-N KW ARTALNE 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 III kwartału 2011 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu D2199AFE8F15F9E
Numer identyfikacyjny REGON 631258069		
Nazwa województwa 1) wielkopolskie Nazwa powiatu / związku 1) wrzesiński Nazwa gminy / związku WRZĘSŃA	WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
	30 30 05 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)	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)	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)	11 682 030,47	11 682 030,47	19 664,92	0,00	0,00	19 664,92	0,00	0,00	11 662 365,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	19 664,92	19 664,92	19 664,92	0,00	0,00	19 664,92	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	2 662 365,55	2 662 365,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 662 365,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	15 734 440,86	15 734 440,86	205 636,44	198 969,44	0,00	6 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 179 181,85	6 340 929,90	8 692,67	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 403 792,78	1 403 792,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 049,85	1 313 242,93	7 500,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	14 330 648,08	14 330 648,08	205 636,44	198 969,44	0,00	6 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 096 132,00	5 027 686,97	1 192,67	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 497 276,04	5 497 276,04	878 180,10	644 424,86	0,00	233 755,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3 055 430,21	1 563 665,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	370 284,08	370 284,08	1 294,57	0,00	0,00	1 294,57	0,00	0,00	0,00	0,00	50 014,40	318 975,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 305 201,89	4 305 201,89	239 672,55	239 672,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 932 288,65	1 133 240,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	821 790,07	821 790,07	637 212,98	404 752,11	0,00	232 460,87	0,00	0,00	0,00	0,00	73 127,16	111 449,93	0,00	0,00	0,00	0,00

(061) 6404040

2011-10-19

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

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

(061) 6404040

telefon

2011-10-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D2199AFE8F15F9E



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

(061) 6404040
telefon

2011-10-19
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D2199AFE8F15F9E

