


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Września ul. Ratuszowa 1 62-300 WRZĘSNIA	<b>Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne      1)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  CBC15C25B0D87B01
Numer identyfikacyjny REGON <b>631258069</b>	wg stanu na koniec II kwartału 2011 roku	
Nazwa województwa 1) wielkopolskie Nazwa powiatu / związku 1) wrzesiński Nazwa gminy / związku WRZĘSNIA	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)	15 867 181,70	15 867 181,70	23 745,95	0,00	0,00	23 745,95	0,00	0,00	15 843 435,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	23 745,95	23 745,95	23 745,95	0,00	0,00	23 745,95	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	1 843 435,75	1 843 435,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843 435,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	15 674 560,13	15 674 560,13	209 868,41	179 130,94	0,00	30 737,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9 194 411,34	6 264 262,57	6 017,81	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 642 785,90	1 642 785,90	21 305,47	0,00	0,00	21 305,47	0,00	0,00	0,00	0,00	99 233,78	1 517 421,51	4 825,14	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	14 031 774,23	14 031 774,23	188 562,94	179 130,94	0,00	9 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 095 177,56	4 746 841,06	1 192,67	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 847 459,85	9 847 459,85	493 473,25	433 500,46	0,00	59 972,79	0,00	0,00	0,00	0,00	6 216 928,12	3 133 608,14	3 450,34	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	497 426,10	497 426,10	13 120,48	0,00	0,00	13 120,48	0,00	0,00	0,00	0,00	92 806,40	391 499,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 753 390,99	8 753 390,99	187 450,70	187 450,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 986 485,99	2 579 454,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	596 642,76	596 642,76	292 902,07	246 049,76	0,00	46 852,31	0,00	0,00	0,00	0,00	137 635,73	162 654,62	3 450,34	0,00	0,00	0,00

(061) 6404040

2011-07-19

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

2011-07-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CBC15C25B0D87B01



---

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

---

(061) 6404040

telefon

---

2011-07-19

rok m-c dzień

---

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CBC15C25B0D87B01

