


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Września ul. Ratuszowa 1 62-300 WRZEŚNIA Numer identyfikacyjny REGON 631258069		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 2012 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 858CCBE9515AAF99 																		
Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ wrzeșiński Nazwa gminy / związku WRZEŚNIA		<table border="1"> <tr> <td>WOJ. ²⁾</td> <td>POWIAT ²⁾</td> <td>GMINA ²⁾</td> <td>TYP GM. ²⁾</td> <td>ZWIĄZEK JST ²⁾</td> <td>TYP ZW. ²⁾</td> <td>Grupa ²⁾</td> <td>część budż. ²⁾</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>30</td> <td>05</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾	30	30	05	3					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾																				
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)	podmoty 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)	15 518 508,70	15 518 508,70	20 995,49	0,00	0,00	20 995,49	0,00	0,00	15 497 513,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	20 995,49	20 995,49	20 995,49	0,00	0,00	20 995,49	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	6 497 513,21	6 497 513,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 497 513,21	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)	15 567 581,86	15 567 581,86	228 922,02	224 663,78	0,00	4 258,24	0,00	0,00	100,00	600,00	9 148 945,12	6 179 789,72	9 225,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 423 473,01	1 423 473,01	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 582,47	1 389 155,54	9 225,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	14 144 108,85	14 144 108,85	228 412,02	224 663,78	0,00	3 748,24	0,00	0,00	100,00	600,00	9 124 362,65	4 790 634,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 200 411,84	6 200 411,84	577 527,04	532 937,74	0,00	44 589,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3 484 076,55	2 134 195,75	4 612,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	575 545,61	575 545,61	1 488,30	0,00	0,00	1 488,30	0,00	0,00	0,00	0,00	156 605,09	412 839,72	4 612,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 676 247,24	4 676 247,24	150 487,00	150 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 255 305,27	1 270 454,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	948 618,99	948 618,99	425 551,74	382 450,74	0,00	43 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 166,19	450 901,06	0,00	0,00	0,00	0,00

(061) 6404040

2012-10-18

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

2012-10-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

858CCBE9515AAF99



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

(061) 6404040

telefon

2012-10-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

858CCBE9515AAF99

