


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wrzesnia ul. Ratuszowa 1 62-300 WRZESNIA	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 2013 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 5647C3276F5A1AA4
Numer identyfikacyjny REGON 631258069		
Nazwa województwa 1) wielkopolskie Nazwa powiatu / związku 1) wrzesiński Nazwa gminy / związku WRZESNIA	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)	13 676 742,00	13 676 742,00	27 490,26	0,00	0,00	27 490,26	0,00	0,00	13 649 251,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	27 490,26	27 490,26	27 490,26	0,00	0,00	27 490,26	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	11 649 251,74	11 649 251,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 649 251,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	16 405 534,87	16 405 534,87	175 463,59	145 221,16	0,00	30 242,43	0,00	0,00	50,00	550,00	9 296 953,27	6 932 518,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 561 253,32	1 561 253,32	6 084,64	0,00	0,00	6 084,64	0,00	0,00	0,00	0,00	64 449,68	1 490 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	14 844 281,55	14 844 281,55	169 378,95	145 221,16	0,00	24 157,79	0,00	0,00	50,00	550,00	9 232 503,59	5 441 799,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 350 884,90	9 350 884,90	989 605,22	930 945,28	0,00	57 249,50	1 410,44	0,00	0,00	0,00	4 719 264,46	3 641 002,22	1 013,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	513 586,44	513 586,44	1 353,00	0,00	0,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 764,81	301 455,63	1 013,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 912 337,87	4 912 337,87	141 938,28	141 938,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 482 627,75	1 287 771,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 924 960,59	3 924 960,59	846 313,94	789 007,00	0,00	55 896,50	1 410,44	0,00	0,00	0,00	1 026 871,90	2 051 774,75	0,00	0,00	0,00	0,00

(061) 6404040

2013-10-18

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

(061) 6404040

telefon

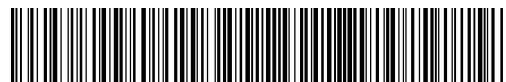
2013-10-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5647C3276F5A1AA4



Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(061) 6404040

telefon

2013-10-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5647C3276F5A1AA4

