


|  |  |  |                      |                          |                       |                           |                       |                        |                           |  |  |   |  |
|--|--|--|----------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|--|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej               |  | Rb-Z KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI |                      |                          |                       |                           |                       |                        |                           |  |  | Adresat:  |  |
| Gmina Września<br>ul. Ratuszowa 1<br>62-300 WRZEŚNIA |  | jednostki samorządu terytorialnego   |                      |                          |                       |                           |                       |                        |                           |  |  | Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu   |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>631258069</b>      |  | a) sprawozdanie jednostkowe  |                      | b) sprawozdanie zbiorcze |                       |                           |                       | c) sprawozdanie łączne |                           |  |  | DE3DF14C933B35ED  |  |
|  |  | wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku  |                      |                          |                       |                           |                       |                        |                           |  |  |  |  |
| Nazwa województwa <sup>2)</sup>                      |  | wielkopolskie  |                      |                          |                       |                           |                       |                        |                           |  |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  |  |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup>             |  | wrzeșiński   |                      |                          |                       |                           |                       |                        |                           |  |  |   |  |
| Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>               |  | WRZEŚNIA   |                      |                          |                       |                           |                       |                        |                           |  |  |   |  |
|  |  | WOJ. <sup>2)</sup>   | POWIAT <sup>2)</sup> | GMINA <sup>2)</sup>      | TYP GM. <sup>2)</sup> | ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> | TYP ZW. <sup>2)</sup> | Grupa <sup>2)</sup>    | część budz. <sup>2)</sup> |  |  |   |  |
|  |  | 30   | 30                   | 05                       | 3                     |                           |                       |                        |                           |  |  |   |  |

### A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

| Wyszczególnienie  | kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15) | wierzyciele krajowi              |  |         |          |              |          |                |               |  |                               |                     | wierzyciele 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 przedmioty zagraniczne |
| 1   | 2                                  | 3                                | 4  | 5       | 6        | 7            | 8        | 9              | 10            | 11                                     | 12                            | 13                  | 14  | 15                  | 16                               | 17                               |
| <b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b> | 20 255 690,86                      | 20 255 690,86                    | 3 255 690,86                                     | 0,00    | 0,00     | 3 255 690,86 | 0,00     | 0,00           | 17 000 000,00 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                             |
| E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)                      | 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                             |
| E1.1 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                             |
| E1.2 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                             |
| E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)                       | 20 255 690,86                      | 20 255 690,86                    | 3 255 690,86                                     | 0,00    | 0,00     | 3 255 690,86 | 0,00     | 0,00           | 17 000 000,00 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                             |
| E2.1 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                             |
| E2.2 długoterminowe                                     | 20 255 690,86                      | 20 255 690,86                    | 3 255 690,86                                     | 0,00    | 0,00     | 3 255 690,86 | 0,00     | 0,00           | 17 000 000,00 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                             |
| E3 przyjęte depozyty                                    | 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                             |
| E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)                   | 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                             |
| E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 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                             |
| E4.2 pozostałe  | 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                             |

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

**B. Poręczenia i gwarancje**

| Wyszczególnienie  | kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8) | wierzyciele  |         |          |           |          | 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                  |
| F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego | 1 253 200,00                       | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 1 253 200,00       |
| F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego    | 0,00                               | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00               |
| F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym  | 0,00                               | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00               |

**C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy**

| Lp. | Wyszczególnienie                     | z budżetu państwa ogółem | w tym:         |      | z innych źródeł ogółem | w tym:         |      |
|-----|--------------------------------------|--------------------------|----------------|------|------------------------|----------------|------|
|     |                                      |                          | długoterminowe |      |                        | długoterminowe |      |
| 1   | 2                                    | 3                        | 4              | 5    | 6                      | 7              | 8    |
| 1   | Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:    | 0,00                     | 0,00           | 0,00 | 0,00                   | 0,00           | 0,00 |
| 2   | na współfinansowanie (udział własny) | X                        | X              | 0,00 | 0,00                   |                |      |

**D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnym**

| Lp. | Zadania bieżące   |   |   |   | Zadania inwestycyjne |   |   |   |
|-----|-------------------|---|---|---|----------------------|---|---|---|
|     | wartość nominalna | data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień) | data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień) | data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień) | wartość nominalna    | data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień) | data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień) | data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień) |
| 1   | 2                 | 3   | 4   | 5   | 6                    | 7   | 8   | 9   |
|     |                   |   |   |   |                      |   |   |   |

**E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego**

| Wyszczególnienie | kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4) | odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych | odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych |
|------------------|------------------------------------|--|---|
| 1                | 2                                  | 3  | 4   |
| Wartość odsetek  | 0,00                               | 0,00   | 0,00  |

(061) 6404040

2013-10-18

 Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

---

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(061) 6404040

telefon

2013-10-18

rok m-c dzień

---

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

DE3DF14C933B35ED

