


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu			
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Września ul. Ratuszowa 1 62-300 WRZĘSNIA		jednostki samorządu terytorialnego							A9F15933B2DA23F0			
Numer identyfikacyjny REGON 631258069		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾					
Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ wrzesiński		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾			
Nazwa gminy / związku WRZĘSNIA		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)	673 920,62	673 920,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 168,00	427 752,62	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	673 920,62	673 920,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 168,00	427 752,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 501 887,98	13 501 887,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 501 887,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	13 501 887,98	13 501 887,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 501 887,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	16 993 405,52	16 993 405,52	204 051,97	202 135,74	0,00	1 916,23	0,00	0,00	0,00	950,00	9 719 493,99	7 068 859,56	50,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 533 603,92	1 533 603,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 547,27	1 439 056,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	15 459 801,60	15 459 801,60	204 051,97	202 135,74	0,00	1 916,23	0,00	0,00	0,00	950,00	9 624 946,72	5 629 802,91	50,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 288 122,93	1 288 122,93	641 601,00	631 047,00	0,00	4 736,33	5 817,67	0,00	0,00	4 213,76	84 749,05	547 180,02	10 379,10	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 379,66	17 379,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 129,39	3 857,27	393,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	292 078,20	292 078,20	163 457,67	157 640,00	0,00	0,00	5 817,67	0,00	0,00	0,00	0,00	128 620,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	978 665,07	978 665,07	478 143,33	473 407,00	0,00	4 736,33	0,00	0,00	0,00	4 213,76	71 619,66	414 702,22	9 986,10	0,00	0,00	0,00

Jolanta KOŚCIAŃSKA

(061) 6404040

2014-02-19

Tomasz KAŁUŻNY

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

A9F15933B2DA23F0

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.03.04

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

Jolanta KOŚCIAŃSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

(061) 6404040

telefon

2014-02-19

rok m-c dzień

Tomasz KAŁUŻNY

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A9F15933B2DA23F0



Jolanta KOŚCIAŃSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(061) 6404040

telefon

2014-02-19

rok m-c dzień

Tomasz KAŁUŻNY

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A9F15933B2DA23F0

