


|   |   |  |            |                |            |                |                |          |                |    |    |    |   |  |  |  |  |  |
|---|---|--|------------|----------------|------------|----------------|----------------|----------|----------------|----|----|----|---|--|--|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Gmina Września<br>ul. Ratuszowa 1<br>62-300 WRZEŚNIA<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>631258069</b> | <b>Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b><br><br>jednostki samorządu terytorialnego<br><br>a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne      1)<br><br>wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku  | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu<br><br>F4BD3586779E3F05<br><br>Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |            |                |            |                |                |          |                |    |    |    |   |  |  |  |  |  |
| Nazwa województwa 1) wielkopolskie<br>Nazwa powiatu / związku 1) wrzeșiński<br>Nazwa gminy / związku WRZEŚNIA                                     | <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <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 |  |  |  |  |  |
| 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) | 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)                                 | 829 561,04                         | 829 561,04                       | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 402 492,00                    | 427 069,04          | 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                                     | 829 561,04                         | 829 561,04                       | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 402 492,00                    | 427 069,04          | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 25 010 094,70                      | 25 010 094,70                    | 18 835,75  | 0,00       | 0,00     | 18 835,75 | 0,00     | 0,00           | 24 991 258,95 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N3.1 gotówka  | 18 835,75                          | 18 835,75                        | 18 835,75  | 0,00       | 0,00     | 18 835,75 | 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                                | 9 991 258,95                       | 9 991 258,95                     | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 9 991 258,95  | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N3.3 depozyty terminowe                                 | 15 000 000,00                      | 15 000 000,00                    | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 15 000 000,00 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 16 614 421,27                      | 16 614 421,27                    | 133 410,11                                       | 131 207,51 | 0,00     | 2 202,60  | 0,00     | 0,00           | 50,00         | 500,00                                 | 9 953 272,82                  | 6 524 370,94        | 2 817,40  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 1 594 116,48                       | 1 594 116,48                     | 107,74   | 107,74     | 0,00     | 107,74    | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 130 394,19                    | 1 460 797,15        | 2 817,40  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe  | 15 020 304,79                      | 15 020 304,79                    | 133 302,37                                       | 131 207,51 | 0,00     | 2 094,86  | 0,00     | 0,00           | 50,00         | 500,00                                 | 9 822 878,63                  | 5 063 573,79        | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 17 239 997,59                      | 17 239 997,59                    | 925 053,00                                       | 861 845,00 | 0,00     | 63 208,00 | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 10 270 710,96                 | 6 043 058,91        | 1 174,72  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 972 649,97                         | 972 649,97                       | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 235 462,51                    | 737 187,46          | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 11 352 495,73                      | 11 352 495,73                    | 102 343,00                                       | 102 343,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 8 201 688,91                  | 3 048 463,82        | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 4 914 851,89                       | 4 914 851,89                     | 822 710,00                                       | 759 502,00 | 0,00     | 63 208,00 | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 1 833 559,54                  | 2 257 407,63        | 1 174,72  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |

Jolanta KOŚCIAŃSKA

(061) 6404040

2014-07-18

z upoważnienia kierownika jednostki  
Artur Mokracki

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

Jolanta KOŚCIAŃSKA

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

(061) 6404040

telefon

2014-07-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Artur Mokracki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F4BD3586779E3F05



Jolanta KOŚCIAŃSKA

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(061) 6404040

telefon

2014-07-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Artur Mokracki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F4BD3586779E3F05

