


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 W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1) wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 6F21588A8F31D8B1  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																
Nazwa województwa 1) wielkopolskie Nazwa powiatu / związku 1) wrzeșiński 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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	817 537,44	817 537,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 492,00	415 045,44	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	0,00
N2.2 długoterminowe	817 537,44	817 537,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 492,00	415 045,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	28 686 668,61	28 686 668,61	18 642,08	0,00	0,00	18 642,08	0,00	0,00	28 668 026,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	18 642,08	18 642,08	18 642,08	0,00	0,00	18 642,08	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	13 668 026,53	13 668 026,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 668 026,53	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	17 279 472,84	17 279 472,84	127 436,67	125 240,85	0,00	2 195,82	0,00	0,00	50,00	200,00	10 179 900,08	6 969 018,69	2 867,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 746 333,72	1 746 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 681,44	1 589 834,88	2 817,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	15 533 139,12	15 533 139,12	127 436,67	125 240,85	0,00	2 195,82	0,00	0,00	50,00	200,00	10 026 218,64	5 379 183,81	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 459 743,65	8 459 743,65	419 803,62	390 225,60	0,00	26 707,71	2 870,31	0,00	0,00	0,00	4 992 351,17	3 047 588,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	384 223,89	384 223,89	1 906,50	0,00	0,00	1 906,50	0,00	0,00	0,00	0,00	99 138,52	283 178,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 441 193,60	5 441 193,60	119 081,21	116 246,60	0,00	0,00	2 834,61	0,00	0,00	0,00	3 865 312,28	1 456 800,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 634 326,16	2 634 326,16	298 815,91	273 979,00	0,00	24 801,21	35,70	0,00	0,00	0,00	1 027 900,37	1 307 609,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jolanta KOŚCIAŃSKA

(061) 6404040

2014-10-17

Tomasz Kałużny

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

2014-10-17

rok m-c dzień

Tomasz Kałużny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6F21588A8F31D8B1



Jolanta KOŚCIAŃSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(061) 6404040

telefon

2014-10-17

rok m-c dzień

Tomasz Kałużny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6F21588A8F31D8B1

