

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Września ul. Ratuszowa 1 62-300 WRZEŚNIA		<b>Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  DOFE08371B59B852		
Numer identyfikacyjny REGON <b>631258069</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) wrzeșiński		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku WRZEŚNIA		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)	817 537,44	817 537,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 045,44	402 492,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	70 963,26	70 963,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 287,26	23 676,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	746 574,18	746 574,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 758,18	378 816,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	24 035 972,47	24 035 972,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 035 972,47	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	22 035 972,47	22 035 972,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 035 972,47	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)	17 423 640,28	17 423 640,28	180 292,93	177 738,77	0,00	2 554,16	0,00	0,00	50,00	150,00	10 244 296,86	6 998 800,49	50,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 641 028,43	1 641 028,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 789,26	1 516 239,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	15 782 611,85	15 782 611,85	180 292,93	177 738,77	0,00	2 554,16	0,00	0,00	50,00	150,00	10 119 507,60	5 482 561,32	50,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 652 621,70	1 652 621,70	963 132,13	947 598,60	0,00	12 698,92	2 834,61	0,00	287,27	65,70	88 866,43	600 270,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	67 579,23	67 579,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 462,63	38 116,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 083 248,10	1 083 248,10	872 020,21	869 185,60	0,00	0,00	2 834,61	0,00	0,00	0,00	0,00	211 227,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	501 794,37	501 794,37	91 111,92	78 413,00	0,00	12 698,92	0,00	0,00	287,27	65,70	59 403,80	350 925,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Jolanta KOŚCIAŃSKA

(061) 6404040

2015-02-17

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

2015-02-17

rok m-c dzień

Tomasz Kałużny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D0FE08371B59B852



Jolanta KOŚCIAŃSKA

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(061) 6404040

telefon

2015-02-17

rok m-c dzień

Tomasz Kałużny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D0FE08371B59B852

