

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> jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 3AFEAFEB3C4E4573		
Numer identyfikacyjny REGON <b>631258069</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)			
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		wg stanu na koniec III kwartału 2015 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)	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)	917 780,21	917 780,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,58	0,00	588 325,66	329 255,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	149 418,12	149 418,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,58	0,00	71 977,03	77 242,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	768 362,09	768 362,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 348,63	252 013,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	25 247 034,93	25 247 034,93	17 601,61	0,00	0,00	17 601,61	0,00	0,00	25 229 433,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	17 601,61	17 601,61	17 601,61	0,00	0,00	17 601,61	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	7 229 433,32	7 229 433,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 229 433,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	17 820 577,06	17 820 577,06	110 161,86	110 161,86	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1 050,00	9 940 784,16	7 768 254,30	226,74	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 634 384,50	1 634 384,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 085,12	1 550 072,64	226,74	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	16 186 192,56	16 186 192,56	110 161,86	110 161,86	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1 050,00	9 856 699,04	6 218 181,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 193 404,68	12 193 404,68	3 350 957,50	3 238 247,85	0,00	107 945,21	4 764,44	0,00	0,00	0,00	5 838 822,92	3 003 624,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	439 141,67	439 141,67	958,33	0,00	0,00	958,33	0,00	0,00	0,00	0,00	117 463,83	320 719,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 920 287,47	5 920 287,47	47 481,94	47 481,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 623 960,94	1 248 844,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 833 975,54	5 833 975,54	3 302 517,23	3 190 765,91	0,00	106 986,88	4 764,44	0,00	0,00	0,00	1 097 398,15	1 434 060,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Jolanta KOŚCIAŃSKA

(061) 6404040

2015-10-20

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

2015-10-20

rok m-c dzień

Tomasz Kałużny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3AFEAFEB3C4E4573



Jolanta KOŚCIAŃSKA

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(061) 6404040

telefon

2015-10-20

rok m-c dzień

Tomasz Kałużny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3AFEAFEB3C4E4573

