

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Września ul. Ratuszowa 1 62-300 WRZEŚNIA		<b>Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu FC9380CB57082892		
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 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)	946 571,02	946 571,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,83	0,00	588 325,63	358 101,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	208 501,77	208 501,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,83	0,00	81 370,33	126 987,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	738 069,25	738 069,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 955,30	231 113,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	25 993 199,30	25 993 199,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 993 199,30	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	25 993 199,30	25 993 199,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 993 199,30	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)	18 305 846,49	18 305 846,49	129 778,92	129 778,92	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	600,00	10 456 297,05	7 718 970,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 641 293,53	1 641 293,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 966,38	1 559 327,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	16 664 552,96	16 664 552,96	129 778,92	129 778,92	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	600,00	10 374 330,67	6 159 643,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	867 966,43	867 966,43	668 415,51	655 294,90	0,00	2 694,16	10 426,45	0,00	0,00	0,80	47 481,93	152 068,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 074,86	3 074,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277,50	797,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	61 877,24	61 877,24	51 619,67	51 619,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 257,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	803 014,33	803 014,33	616 795,84	603 675,23	0,00	2 694,16	10 426,45	0,00	0,00	0,80	45 204,43	141 013,26	0,00	0,00	0,00	0,00

Jolanta KOŚCIAŃSKA

(061) 6404040

2016-02-26

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

2016-02-26

rok m-c dzień

Tomasz Kałużny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FC9380CB57082892 Korekta nr 1



Jolanta KOŚCIAŃSKA

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(061) 6404040

telefon

2016-02-26

rok m-c dzień

Tomasz Kałużny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FC9380CB57082892 Korekta nr 1

