

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Września ul. Ratuszowa 1 62-300 WRZEŚNIA		Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu A408A5A82320C2DA		
Numer identyfikacyjny REGON 631258069		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		wg stanu na koniec I kwartału 2016 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)	699 431,32	699 431,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 955,33	192 475,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	59 890,68	59 890,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 112,82	26 777,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	639 540,64	639 540,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 842,51	165 698,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	33 363 371,50	33 363 371,50	14 407,07	0,00	0,00	14 407,07	0,00	0,00	33 348 964,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	14 407,07	14 407,07	14 407,07	0,00	0,00	14 407,07	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	33 348 964,43	33 348 964,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 348 964,43	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)	19 491 035,13	19 491 035,13	34 846,99	34 844,39	0,00	2,60	0,00	0,00	150,00	2 300,00	10 692 053,89	8 761 684,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 949 759,77	1 949 759,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 492,72	1 742 267,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	17 541 275,36	17 541 275,36	34 846,99	34 844,39	0,00	2,60	0,00	0,00	150,00	2 300,00	10 484 561,17	7 019 417,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	24 622 842,07	24 622 842,07	335 676,17	109 121,45	0,00	209 202,86	17 351,86	0,00	0,00	0,00	16 115 784,95	8 167 273,97	4 106,98	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 308 843,09	1 308 843,09	2 999,16	0,00	0,00	2 999,16	0,00	0,00	0,00	0,00	402 906,95	902 936,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	17 508 961,45	17 508 961,45	62 090,45	62 090,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 368 111,64	4 078 759,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 805 037,53	5 805 037,53	270 586,56	47 031,00	0,00	206 203,70	17 351,86	0,00	0,00	0,00	2 344 766,36	3 185 577,63	4 106,98	0,00	0,00	0,00

Jolanta KOŚCIAŃSKA

(061) 6404040

2016-04-20

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

2016-04-20

rok m-c dzień

Tomasz Kałużny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A408A5A82320C2DA



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Jolanta KOŚCIAŃSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(061) 6404040

telefon

2016-04-20

rok m-c dzień

Tomasz Kałużny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A408A5A82320C2DA

