


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Września ul. Ratuszowa 1 62-300 WRZEŚNIA Numer identyfikacyjny REGON 631258069	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1) wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 5E5AE7B861A926CB  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																
Nazwa województwa 1) wielkopolskie Nazwa powiatu / związku 1) wrzesiński Nazwa gminy / związku WRZEŚNIA	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <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 style="text-align: center;">30</td> <td style="text-align: center;">30</td> <td style="text-align: center;">05</td> <td style="text-align: center;">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)	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)	699 185,65	699 185,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 955,33	192 230,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	94 107,84	94 107,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 343,89	24 763,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	605 077,81	605 077,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 611,44	167 466,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	49 655 171,83	49 655 171,83	18 293,90	0,00	0,00	18 293,90	0,00	0,00	49 636 877,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	18 293,90	18 293,90	18 293,90	0,00	0,00	18 293,90	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	49 636 877,93	49 636 877,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 636 877,93	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)	19 638 835,81	19 638 835,81	102 129,18	102 129,10	0,00	0,08	0,00	0,00	150,00	800,00	10 772 808,12	8 762 898,51	50,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 656 229,85	1 656 229,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 482,12	1 530 747,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	17 982 605,96	17 982 605,96	102 129,18	102 129,10	0,00	0,08	0,00	0,00	150,00	800,00	10 647 326,00	7 232 150,78	50,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 678 598,51	8 678 598,51	116 836,85	63 397,61	0,00	47 023,68	6 415,56	0,00	0,00	0,00	5 616 563,80	2 945 197,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	406 878,49	406 878,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 048,59	288 829,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 738 808,26	5 738 808,26	51 540,39	51 463,98	0,00	0,00	76,41	0,00	0,00	0,00	4 423 173,94	1 264 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 532 911,76	2 532 911,76	65 296,46	11 933,63	0,00	47 023,68	6 339,15	0,00	0,00	0,00	1 075 341,27	1 392 274,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Jolanta KOŚCIAŃSKA

(061) 6404040

2016-10-18

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

2016-10-18

rok m-c dzień

Tomasz Kałużny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5E5AE7B861A926CB



Jolanta KOŚCIAŃSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(061) 6404040

telefon

2016-10-18

rok m-c dzień

Tomasz Kałużny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5E5AE7B861A926CB

