

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Gmina Września  
ul. Ratuszowa 1  
62-300 WRZĘSNIA

Numer identyfikacyjny REGON  
**631258069**

Nazwa województwa 1) wielkopolskie  
Nazwa powiatu / związku 1) wrzesiński  
Nazwa gminy / związku WRZĘSNIA

**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 IV kwartału 2016 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

30 30 05 3

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  
B544ED75C1266E33

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

**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)	748 731,44	748 731,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 085,36	197 646,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	150 406,15	150 406,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 861,77	31 544,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	598 325,29	598 325,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 223,59	166 101,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	47 007 811,42	47 007 811,42	5 126,00	0,00	0,00	5 126,00	0,00	0,00	47 002 685,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 126,00	5 126,00	5 126,00	0,00	0,00	5 126,00	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	47 002 685,42	47 002 685,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 002 685,42	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)	19 586 080,49	19 586 080,49	157 155,71	157 141,38	0,00	14,33	0,00	0,00	150,00	0,00	10 658 238,85	8 750 465,93	50,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 442 381,17	1 442 381,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 814,75	1 322 566,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	18 123 679,32	18 123 679,32	157 155,71	157 141,38	0,00	14,33	0,00	0,00	150,00	0,00	10 538 424,10	7 427 899,51	50,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 337 018,83	1 337 018,83	111 000,56	98 498,15	0,00	5 782,40	6 720,01	0,00	0,00	0,00	1 059 160,44	166 187,41	670,42	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 023 895,40	1 023 895,40	881,48	0,00	0,00	881,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 894,85	4 119,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	21 677,93	21 677,93	18 561,93	18 561,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	291 445,50	291 445,50	91 557,15	79 936,22	0,00	4 900,92	6 720,01	0,00	0,00	0,00	40 265,59	158 952,34	670,42	0,00	0,00	0,00

Jolanta KOŚCIAŃSKA

(061) 6404040

2017-02-27

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

2017-02-27

rok m-c dzień

Tomasz Kałużny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B544ED75C1266E33 Korekta nr 2



Jolanta KOŚCIAŃSKA

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(061) 6404040

telefon

2017-02-27

rok m-c dzień

Tomasz Kałużny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B544ED75C1266E33 Korekta nr 2

