

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Września ul. Ratuszowa 1 62-300 WRZEŚNIA		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 266426A7671BA368
Numer identyfikacyjny REGON 631258069		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne ¹⁾		
wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku								
Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ wrzesiński		30		30		05		
Nazwa gminy / związku WRZEŚNIA		TYP GM. ²⁾		ZWIAZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		
		3						
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)	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)	459 305,72	459 305,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 102,00	82 203,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	57 252,59	57 252,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 480,00	13 772,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	402 053,13	402 053,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 622,00	68 431,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	27 184 294,15	27 184 294,15	53 663,03	0,00	0,00	53 663,03	0,00	0,00	27 130 631,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	53 663,03	53 663,03	53 663,03	0,00	0,00	53 663,03	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	27 130 631,12	27 130 631,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 130 631,12	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)	19 259 444,58	19 259 444,58	88 553,80	88 553,72	0,00	0,08	0,00	0,00	150,00	13 649,39	9 525 764,08	9 631 277,24	50,09	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 762 181,91	1 762 181,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 999,51	1 675 182,31	0,09	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	17 497 262,67	17 497 262,67	88 553,80	88 553,72	0,00	0,08	0,00	0,00	150,00	13 649,39	9 438 764,55	7 956 094,93	50,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	30 249 679,54	30 249 679,54	295 454,08	68 887,37	0,00	223 929,15	2 637,58	0,00	3 448,10	0,00	21 578 929,14	8 362 610,78	9 237,44	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 213 829,54	1 213 829,54	5 166,71	0,00	0,00	5 166,71	0,00	0,00	0,00	0,00	373 041,36	835 342,48	278,99	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	23 042 091,91	23 042 091,91	58 478,95	58 478,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 605 439,54	4 378 173,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 993 758,09	5 993 758,09	231 808,42	10 408,42	0,00	218 762,44	2 637,58	0,00	3 448,10	0,00	2 600 448,24	3 149 094,88	8 958,45	0,00	0,00	0,00

Jolanta KOŚCIAŃSKA

(061) 6404040

2018-04-18

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

2018-04-18

rok m-c dzień

Tomasz Kałużny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

266426A7671BA368



Jolanta KOŚCIAŃSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(061) 6404040

telefon

2018-04-18

rok m-c dzień

Tomasz Kałużny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

266426A7671BA368

