

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

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

Numer identyfikacyjny REGON
631258069

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

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
265E469DB6067076

1) a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2019 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				

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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	756 828,36	756 828,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 731,67	405 096,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
N2.1 krótkoterminowe	63 802,22	63 802,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 775,36	30 026,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
N2.2 długoterminowe	693 026,14	693 026,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 956,31	375 069,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	46 345 472,63	46 345 472,63	25 192,14	0,00	0,00	25 192,14	0,00	0,00	46 320 280,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	25 192,14	25 192,14	25 192,14	0,00	0,00	25 192,14	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	46 320 280,49	46 320 280,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 320 280,49	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)	18 833 933,15	18 833 933,15	79 276,61	79 272,81	0,00	3,80	0,00	0,00	250,00	350,00	9 484 090,65	9 269 799,95	165,94	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 643 180,71	1 643 180,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 246,25	1 562 768,52	165,94	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	17 190 752,44	17 190 752,44	79 276,61	79 272,81	0,00	3,80	0,00	0,00	250,00	350,00	9 403 844,40	7 707 031,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	23 534 600,90	23 534 600,90	160 963,78	42 693,66	1 190,25	106 985,54	8 094,33	0,00	3 034,70	0,00	16 298 151,58	7 070 359,30	2 091,54	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 009 538,69	1 009 538,69	8 153,63	0,00	0,00	8 153,63	0,00	0,00	0,00	0,00	269 981,88	730 432,64	970,54	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	16 264 821,85	16 264 821,85	42 693,66	42 693,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 176 823,73	3 044 183,46	1 121,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 260 240,36	6 260 240,36	110 116,49	0,00	1 190,25	100 831,91	8 094,33	0,00	3 034,70	0,00	2 851 345,97	3 295 743,20	0,00	0,00	0,00	0,00	

Jolanta KOŚCIAŃSKA

(061) 6404040

2019-07-17

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

2019-07-17

rok m-c dzień

Tomasz Kałużny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

265E469DB6067076



Jolanta KOŚCIAŃSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(061) 6404040

telefon

2019-07-17

rok m-c dzień

Tomasz Kałużny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

265E469DB6067076

