


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Września ul. Ratuszowa 1 62-300 WRZEŚNIA		jednostki samorządu terytorialnego							B672F80EA609F7BB		
Numer identyfikacyjny REGON 631258069		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			część budż. 2)
Nazwa powiatu / związku 1) wrzesiński		30	30	05	3						
Nazwa gminy / związku WRZEŚNIA											

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)	1 533 878,73	1 533 878,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 104,24	1 191 774,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	89 917,90	89 917,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 228,88	54 689,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 443 960,83	1 443 960,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 875,36	1 137 085,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	44 745 442,81	44 745 442,81	14 884,16	0,00	0,00	14 884,16	0,00	0,00	44 730 558,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	14 884,16	14 884,16	14 884,16	0,00	0,00	14 884,16	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	44 730 558,65	44 730 558,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 730 558,65	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)	19 959 370,28	19 959 370,28	85 772,09	85 771,85	0,00	0,24	0,00	0,00	100,00	700,00	10 135 474,52	9 737 313,54	10,13	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 505 504,60	1 505 504,60	0,24	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	63 050,44	1 442 443,79	10,13	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	18 453 865,68	18 453 865,68	85 771,85	85 771,85	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	700,00	10 072 424,08	8 294 869,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	29 008 537,54	29 008 537,54	226 045,38	72 432,33	1 521,38	150 710,67	1 381,00	0,00	0,00	0,00	20 779 197,60	7 997 547,26	5 747,30	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 254 834,96	1 254 834,96	7 221,88	0,00	0,00	7 221,88	0,00	0,00	0,00	0,00	343 575,83	902 429,17	1 608,08	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	19 887 649,51	19 887 649,51	72 432,33	72 432,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 841 506,93	2 973 710,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 866 053,07	7 866 053,07	146 391,17	0,00	1 521,38	143 488,79	1 381,00	0,00	0,00	0,00	3 594 114,84	4 121 407,84	4 139,22	0,00	0,00	0,00

Jolanta KOŚCIAŃSKA

(061) 6404040

2020-07-20

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

2020-07-20

rok m-c dzień

Tomasz Kałużny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B672F80EA609F7BB



Jolanta KOŚCIAŃSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(061) 6404040

telefon

2020-07-20

rok m-c dzień

Tomasz Kałużny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B672F80EA609F7BB

