


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										05A15CDB1442D17E					
Numer identyfikacyjny REGON 631258069		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 			
		wg stanu na koniec II kwartału 2010 roku															
Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾			Grupa ²⁾		część bud. 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)	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)	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
N2.1 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
N2.2 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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	24 904 131,91	24 904 131,91	18 470,78	0,00	0,00	18 470,78	0,00	0,00	24 885 661,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	18 470,78	18 470,78	18 470,78	0,00	0,00	18 470,78	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	10 885 661,13	10 885 661,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 885 661,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	14 489 769,49	14 489 769,49	194 291,31	173 128,31	0,00	21 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 489 416,30	4 806 061,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 486 371,60	1 486 371,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 133,13	1 436 238,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	13 003 397,89	13 003 397,89	194 291,31	173 128,31	0,00	21 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 439 283,17	3 369 823,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 309 007,28	9 309 007,28	1 052 490,30	959 251,16	0,00	93 239,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5 289 462,89	2 964 538,22	2 515,87	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 081 723,94	1 081 723,94	790,08	0,00	0,00	790,08	0,00	0,00	0,00	0,00	479 058,50	601 875,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 268 042,80	7 268 042,80	99 173,20	99 173,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 810 404,39	2 358 465,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	959 240,54	959 240,54	952 527,02	860 077,96	0,00	92 449,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 197,65	2 515,87	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(061) 640404

telefon

2010-07-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

(061) 6404040

2010-07-20

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

05A15CDB1442D17E



Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(061) 6404040

telefon

2010-07-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

05A15CDB1442D17E

