


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Września ul. Ratuszowa 1 62-300 WRZĘSNIA	Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 19BE72383355C263
Numer identyfikacyjny REGON 631258069	wg stanu na koniec IV kwartału 2010 roku	
Nazwa województwa 1) wielkopolskie Nazwa powiatu / związku 1) wrzeșiński Nazwa gminy / związku WRZĘSNIA	WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
	30 30 05 3	

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)	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)	14 520 470,79	14 520 470,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 520 470,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	14 520 470,79	14 520 470,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 520 470,79	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)	14 515 429,34	14 515 429,34	300 093,63	300 093,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 992 817,60	5 222 518,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 462 377,79	1 462 377,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 605,40	1 402 772,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	13 053 051,55	13 053 051,55	300 093,63	300 093,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 933 212,20	3 819 745,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 651 817,52	2 651 817,52	1 385 518,49	1 379 590,70	0,00	5 927,79	0,00	0,00	0,00	0,00	381 510,47	882 686,75	2 121,81	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	574 347,08	574 347,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 268,00	274 079,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	189 971,15	189 971,15	118 962,60	118 962,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 120,71	63 887,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 887 499,29	1 887 499,29	1 266 555,89	1 260 628,10	0,00	5 927,79	0,00	0,00	0,00	0,00	74 121,76	544 699,83	2 121,81	0,00	0,00	0,00

(061) 640404

telefon

2011-02-17

rok m-c dzień

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

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

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

(061) 6404040

telefon

2011-02-17

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

19BE72383355C263



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

(061) 6404040
telefon

2011-02-17
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

19BE72383355C263

