

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Września ul. Ratuszowa 1 62-300 WRZESNIA		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 0480BF2A5008BDEE			
Numer identyfikacyjny REGON 631258069		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
		sprawozdanie łączne										
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku										
Nazwa powiatu / związku 1) wrzesiński		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)			
Nazwa gminy / związku WRZESNIA		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	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)	200 912,00	200 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 408,00	11 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	25 114,00	25 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 676,00	1 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	175 798,00	175 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 732,00	10 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	64 207 409,05	64 207 409,05	2 088,00	0,00	0,00	2 088,00	0,00	0,00	64 199 435,53	5 885,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 088,00	2 088,00	2 088,00	0,00	0,00	2 088,00	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	64 205 321,05	64 205 321,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 199 435,53	5 885,52	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	14 991 250,08	14 991 250,08	24 913,01	24 912,35	0,00	0,66	0,00	0,00	50,00	385,00	4 048 636,77	10 917 164,78	100,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 789 226,54	1 789 226,54	0,64	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	117 757,06	1 671 468,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	13 202 023,54	13 202 023,54	24 912,37	24 912,35	0,00	0,02	0,00	0,00	50,00	385,00	3 930 879,71	9 245 695,92	100,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	35 775 392,03	35 775 392,03	195 352,66	84 392,78	0,00	108 024,55	2 935,33	0,00	0,00	0,00	24 634 433,68	10 922 041,20	23 584,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 154 779,42	2 154 779,42	10 333,82	0,00	0,00	10 333,82	0,00	0,00	0,00	0,00	355 972,80	1 768 908,31	19 564,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	22 581 392,55	22 581 392,55	84 094,78	84 094,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 660 316,82	2 836 980,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	11 039 220,06	11 039 220,06	100 924,06	298,00	0,00	97 690,73	2 935,33	0,00	0,00	0,00	4 618 144,06	6 316 151,94	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jolanta KOŚCIAŃSKA

Skarbnik

(061) 6404040

telefon

2023-07-19

rok m-c dzień

Tomasz Kałużny

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

0480BF2A5008BDEE

Strona 1 z 3

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

Skarbnik

(061) 6404040

telefon

2023-07-19

rok m-c dzień

Tomasz Kałużny

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0480BF2A5008BDEE



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Jolanta KOŚCIAŃSKA

Skarbnik

(061) 6404040

telefon

2023-07-19

rok m-c dzień

Tomasz Kałużny

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0480BF2A5008BDEE

