

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Września ul. Ratuszowa 1 62-300 WRZEŚNIA	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1) wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 619B09999C71C3CC
Numer identyfikacyjny REGON 631258069		
Nazwa województwa 1) wielkopolskie Nazwa powiatu / związku 1) wrzesiński Nazwa gminy / związku WRZEŚNIA	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	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)	614 718,97	614 718,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 223,59	182 495,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
N2.1 krótkoterminowe	70 836,07	70 836,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 339,18	29 496,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
N2.2 długoterminowe	543 882,90	543 882,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 884,41	152 998,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	54 363 286,88	54 363 286,88	19 945,81	0,00	0,00	19 945,81	0,00	0,00	54 343 341,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	19 945,81	19 945,81	19 945,81	0,00	0,00	19 945,81	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	14 343 341,07	14 343 341,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 343 341,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.3 depozyty terminowe	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	20 094 535,78	20 094 535,78	103 367,41	103 367,41	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	450,00	11 132 203,73	8 858 314,64	50,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 567 577,78	1 567 577,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 682,43	1 353 895,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	18 526 958,00	18 526 958,00	103 367,41	103 367,41	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	450,00	10 918 521,30	7 504 419,29	50,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	21 352 002,93	21 352 002,93	260 914,39	96 307,85	0,00	153 448,47	11 158,07	0,00	0,00	0,00	15 069 166,01	6 017 464,86	4 457,67	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	872 204,11	872 204,11	1 652,35	0,00	0,00	1 652,35	0,00	0,00	0,00	0,00	222 324,84	648 226,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	15 088 448,01	15 088 448,01	70 933,85	70 933,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 027 964,14	2 989 550,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 391 350,81	5 391 350,81	188 328,19	25 374,00	0,00	151 796,12	11 158,07	0,00	0,00	0,00	2 818 877,03	2 379 687,92	4 457,67	0,00	0,00	0,00	

Jolanta KOŚCIAŃSKA

(061) 6404040

2017-07-19

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

2017-07-19

rok m-c dzień

Tomasz Kałużny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

619B09999C71C3CC



Jolanta KOŚCIAŃSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(061) 6404040

telefon

2017-07-19

rok m-c dzień

Tomasz Kałużny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

619B09999C71C3CC

