


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 WRZĘSNIA		jednostki samorządu terytorialnego							D1A9AEDEBBA40D1D		
Numer identyfikacyjny REGON 631258069		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec III 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 WRZĘSNIA											

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)	podmoły 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)	1 519 558,68	1 519 558,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 461,33	1 189 097,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
N2.1 krótkoterminowe	99 551,14	99 551,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 010,85	54 540,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
N2.2 długoterminowe	1 420 007,54	1 420 007,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 450,48	1 134 557,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	46 948 387,12	46 948 387,12	14 635,04	0,00	0,00	14 635,04	0,00	0,00	46 933 752,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	14 635,04	14 635,04	14 635,04	0,00	0,00	14 635,04	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	46 933 752,08	46 933 752,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 933 752,08	0,00	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)	20 392 761,11	20 392 761,11	125 140,70	125 140,46	0,00	0,24	0,00	0,00	150,00	150,00	10 036 008,90	10 231 311,38	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 573 032,87	1 573 032,87	0,24	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	60 893,82	1 512 138,68	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	18 819 728,24	18 819 728,24	125 140,46	125 140,46	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	9 975 115,08	8 719 172,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	15 124 632,52	15 124 632,52	135 656,98	83 632,58	0,00	50 883,99	1 340,41	0,00	0,00	0,00	10 734 716,34	4 254 259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	701 520,84	701 520,84	1 405,48	0,00	0,00	1 405,48	0,00	0,00	0,00	0,00	180 936,22	519 179,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 653 519,28	9 653 519,28	74 923,58	74 923,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 296 447,46	1 282 148,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 769 592,40	4 769 592,40	59 327,92	8 709,00	0,00	49 278,51	1 340,41	0,00	0,00	0,00	2 257 332,66	2 452 931,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jolanta KOŚCIAŃSKA

(061) 6404040

2020-10-20

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

2020-10-20

rok m-c dzień

Tomasz Kałużny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D1A9AEDEBBA40D1D



Jolanta KOŚCIAŃSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(061) 6404040

telefon

2020-10-20

rok m-c dzień

Tomasz Kałużny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D1A9AEDEBBA40D1D

