


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Września ul. Ratuszowa 1 62-300 WRZESNIA		jednostki samorządu terytorialnego							AC76F72AA503558E	
Numer identyfikacyjny REGON <b>631258069</b>		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku								
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku 1) wrzesiński		30	30	05	3					
Nazwa gminy / związku WRZESNIA										

### 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)	1 411 136,32	1 411 136,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 450,48	1 125 685,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	78 567,58	78 567,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 108,85	53 458,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 332 568,74	1 332 568,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 341,63	1 072 227,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	53 938 089,37	53 938 089,37	11 715,64	0,00	0,00	11 715,64	0,00	0,00	53 926 373,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 715,64	11 715,64	11 715,64	0,00	0,00	11 715,64	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	53 926 373,73	53 926 373,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 926 373,73	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)	20 326 421,97	20 326 421,97	39 704,35	39 704,35	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	150,00	9 800 638,85	10 485 828,77	50,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 958 732,03	1 958 732,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 273,42	1 868 458,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	18 367 689,94	18 367 689,94	39 704,35	39 704,35	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	150,00	9 710 365,43	8 617 370,16	50,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	47 810 257,33	47 810 257,33	2 987 354,44	2 456 697,77	0,00	128 213,99	2 442,68	0,00	0,00	0,00	32 907 658,28	12 305 306,94	9 937,67	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 251 913,27	1 251 913,27	1 312,43	0,00	0,00	1 312,43	0,00	0,00	0,00	0,00	325 952,85	924 647,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	30 608 205,59	30 608 205,59	108 668,25	108 668,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 287 910,58	4 211 626,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	15 950 138,47	15 950 138,47	2 477 373,76	2 348 029,52	0,00	126 901,56	2 442,68	0,00	0,00	0,00	6 293 794,85	7 169 032,19	9 937,67	0,00	0,00	0,00

Jolanta KOŚCIAŃSKA

(061) 6404040

2021-04-21

Tomasz Kałużny

główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

AC76F72AA503558E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.26

**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

2021-04-21

rok m-c dzień

Tomasz Kałużny

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

AC76F72AA503558E



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Jolanta KOŚCIAŃSKA

główny Księgowy \*/ Skarbnik

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

(061) 6404040

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

Tomasz Kałużny

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

AC76F72AA503558E

