

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Września ul. Ratuszowa 1 62-300 WRZEŚNIA		<b>Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  9FD58B6D3CF5CE08		
Numer identyfikacyjny REGON <b>631258069</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		wg stanu na koniec I kwartału 2011 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) wrzeșiński		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku WRZEŚNIA		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)	podmioty 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)	23 367 094,36	23 367 094,36	20 851,44	0,00	0,00	20 851,44	0,00	0,00	23 346 242,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	20 851,44	20 851,44	20 851,44	0,00	0,00	20 851,44	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	11 346 242,92	11 346 242,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 346 242,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	15 395 320,46	15 395 320,46	175 325,21	157 639,84	0,00	17 685,37	0,00	0,00	0,00	0,00	9 132 903,18	6 081 384,35	5 707,72	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 664 520,20	1 664 520,20	85,36	0,00	0,00	85,36	0,00	0,00	0,00	0,00	79 434,54	1 579 292,58	5 707,72	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	13 730 800,26	13 730 800,26	175 239,85	157 639,84	0,00	17 600,01	0,00	0,00	0,00	0,00	9 053 468,64	4 502 091,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	14 706 921,05	14 706 921,05	438 763,38	277 074,20	0,00	161 689,18	0,00	0,00	0,00	0,00	9 498 032,66	4 768 144,23	1 980,78	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 225 477,34	1 225 477,34	72 913,30	0,00	0,00	72 913,30	0,00	0,00	0,00	0,00	460 150,87	692 413,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	12 584 223,19	12 584 223,19	175 439,25	175 439,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 660 948,44	3 747 835,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	897 220,52	897 220,52	190 410,83	101 634,95	0,00	88 775,88	0,00	0,00	0,00	0,00	376 933,35	327 895,56	1 980,78	0,00	0,00	0,00

(061) 6404040

telefon

2011-04-20

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

2011-04-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9FD58B6D3CF5CE08



---

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

---

(061) 6404040

telefon

---

2011-04-20

rok m-c dzień

---

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9FD58B6D3CF5CE08

