


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Września ul. Ratuszowa 1 62-300 WRZĘŚNIA	<b>Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne      1)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  871D6D1ECF4DCE11 
Numer identyfikacyjny REGON <b>631258069</b>	wg stanu na koniec II kwartału 2012 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 WRZĘŚNIA		

### 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)	15 629 713,52	15 629 713,52	25 590,50	0,00	0,00	25 590,50	0,00	0,00	15 604 123,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	25 590,50	25 590,50	25 590,50	0,00	0,00	25 590,50	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	11 604 123,02	11 604 123,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 604 123,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	15 155 568,82	15 155 568,82	250 954,27	248 333,39	0,00	2 620,88	0,00	0,00	50,00	1 100,00	9 254 814,22	5 646 442,33	2 208,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 359 248,33	1 359 248,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 985,07	1 312 055,26	2 208,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	13 796 320,49	13 796 320,49	250 954,27	248 333,39	0,00	2 620,88	0,00	0,00	50,00	1 100,00	9 209 829,15	4 334 387,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 186 548,67	11 186 548,67	250 622,46	204 276,04	600,00	45 746,42	0,00	0,00	0,00	0,00	6 964 050,00	3 968 817,21	3 059,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	819 575,73	819 575,73	2 769,06	0,00	600,00	2 169,06	0,00	0,00	0,00	0,00	152 989,76	660 757,91	3 059,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 645 296,70	9 645 296,70	172 312,00	172 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 680 929,07	2 792 055,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	721 676,24	721 676,24	75 541,40	31 964,04	0,00	43 577,36	0,00	0,00	0,00	0,00	130 131,17	516 003,67	0,00	0,00	0,00	0,00

(061) 640404

2012-07-19

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

telefon

rok m-c dzień

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

2012-07-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

871D6D1ECF4DCE11



---

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

---

(061) 6404040

telefon

---

2012-07-19

rok m-c dzień

---

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

871D6D1ECF4DCE11

