


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Września ul. Ratuszowa 1 62-300 WRZĘSNIA	Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 6F65E216323B3A54 
Numer identyfikacyjny REGON 631258069	wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa 1) wielkopolskie Nazwa powiatu / związku 1) wrzesiński Nazwa gminy / związku WRZĘSNIA	WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)	
	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)	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
N2.1 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
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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 320 046,62	10 320 046,62	398,00	0,00	0,00	398,00	0,00	0,00	10 319 648,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	398,00	398,00	398,00	0,00	0,00	398,00	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	10 319 648,62	10 319 648,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 319 648,62	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)	15 351 644,54	15 351 644,54	278 118,42	275 993,68	0,00	2 124,74	0,00	0,00	0,00	0,00	9 113 364,00	5 959 486,52	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 389 463,63	1 389 463,63	1 680,50	0,00	0,00	1 680,50	0,00	0,00	0,00	0,00	91 652,78	1 295 455,35	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	13 962 180,91	13 962 180,91	276 437,92	275 993,68	0,00	444,24	0,00	0,00	0,00	0,00	9 021 711,82	4 664 031,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 321 191,96	1 321 191,96	795 254,17	784 364,28	0,00	8 261,62	2 628,27	0,00	54,75	0,00	77 097,38	448 785,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 033,07	2 033,07	1 498,37	310,00	0,00	0,00	1 188,37	0,00	0,00	0,00	0,00	534,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	152 488,34	152 488,34	130 187,00	130 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 301,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 166 670,55	1 166 670,55	663 568,80	653 867,28	0,00	8 261,62	1 439,90	0,00	54,75	0,00	77 097,38	425 949,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(061) 6404040

telefon

2013-02-21

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

2013-02-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6F65E216323B3A54



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

(061) 6404040
telefon

2013-02-21
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6F65E216323B3A54

