


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 W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1) wg stanu na koniec I kwartału 2013 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu B16E3FEF4E24BCC9
Numer identyfikacyjny REGON 631258069		
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)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
	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)	10 760 172,00	10 760 172,00	19 781,66	0,00	0,00	19 781,66	0,00	0,00	10 740 390,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	19 781,66	19 781,66	19 781,66	0,00	0,00	19 781,66	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	4 516 048,97	4 516 048,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 516 048,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 224 341,37	6 224 341,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 224 341,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	15 865 740,84	15 865 740,84	135 130,55	125 697,87	0,00	9 432,68	0,00	0,00	50,00	200,00	9 218 682,23	6 508 958,06	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 715 120,76	1 715 120,76	587,68	0,00	0,00	587,68	0,00	0,00	0,00	0,00	100 417,25	1 611 395,83	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	14 150 620,08	14 150 620,08	134 542,87	125 697,87	0,00	8 845,00	0,00	0,00	50,00	200,00	9 118 264,98	4 897 562,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	17 076 059,79	17 076 059,79	410 029,95	343 126,70	0,00	66 903,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11 205 213,52	5 460 816,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 140 834,03	1 140 834,03	26 315,79	0,00	0,00	26 315,79	0,00	0,00	0,00	0,00	303 314,50	811 203,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	14 825 727,68	14 825 727,68	163 287,40	163 287,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 522 339,59	4 140 100,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 109 498,08	1 109 498,08	220 426,76	179 839,30	0,00	40 587,46	0,00	0,00	0,00	0,00	379 559,43	509 511,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(061) 6404040

2013-04-18

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

2013-04-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B16E3FEF4E24BCC9



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

(061) 6404040

telefon

2013-04-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B16E3FEF4E24BCC9

