


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 W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne      1)  wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  1A1F07EB2919B9D1																
Numer identyfikacyjny REGON <b>631258069</b>																		
Nazwa województwa 1) wielkopolskie Nazwa powiatu / związku 1) wrzesiński Nazwa gminy / związku WRZĘŚNIA	<table border="1"> <tr> <td>WOJ. 2)</td> <td>POWIAT 2)</td> <td>GMINA 2)</td> <td>TYP GM. 2)</td> <td>ZWIĄZEK JST 2)</td> <td>TYP ZW. 2)</td> <td>Grupa 2)</td> <td>część budż. 2)</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>30</td> <td>05</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	30	30	05	3					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
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
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)	10 273 070,44	10 273 070,44	25 034,52	0,00	0,00	25 034,52	0,00	0,00	10 248 035,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	25 034,52	25 034,52	25 034,52	0,00	0,00	25 034,52	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	4 248 035,92	4 248 035,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 248 035,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	15 846 367,06	15 846 367,06	147 069,31	130 209,02	0,00	16 860,29	0,00	0,00	50,00	400,00	9 286 867,11	6 410 940,64	1 040,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 485 605,63	1 485 605,63	0,24	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	68 317,87	1 416 247,52	1 040,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	14 360 761,43	14 360 761,43	147 069,07	130 209,02	0,00	16 860,05	0,00	0,00	50,00	400,00	9 218 549,24	4 994 693,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	74 918 161,30	74 918 161,30	305 438,88	243 588,29	0,00	61 850,59	0,00	0,00	0,00	0,00	70 503 639,35	4 108 598,07	485,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	979 524,93	979 524,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 741,60	665 298,33	485,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	73 090 079,92	73 090 079,92	169 549,68	169 549,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 038 835,79	2 881 694,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	848 556,45	848 556,45	135 889,20	74 038,61	0,00	61 850,59	0,00	0,00	0,00	0,00	151 061,96	561 605,29	0,00	0,00	0,00	0,00

(061) 6404040

telefon

2013-07-19

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

2013-07-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1A1F07EB2919B9D1



---

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

---

(061) 6404040

telefon

---

2013-07-19

rok m-c dzień

---

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1A1F07EB2919B9D1

