

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> jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 07BFFD67861925CD		
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 2014 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)	503 404,94	503 404,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 492,00	270 912,94	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	503 404,94	503 404,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 492,00	270 912,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	19 947 049,86	19 947 049,86	18 361,90	0,00	0,00	18 361,90	0,00	0,00	19 928 687,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	18 361,90	18 361,90	18 361,90	0,00	0,00	18 361,90	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	19 928 687,96	19 928 687,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 928 687,96	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	16 954 917,00	16 954 917,00	69 038,15	67 104,60	0,00	1 933,55	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	9 920 096,90	6 962 264,55	2 817,40	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 909 776,39	1 909 776,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 263,58	1 635 695,41	2 817,40	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	15 045 140,61	15 045 140,61	69 038,15	67 104,60	0,00	1 933,55	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	9 648 833,32	5 326 569,14	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	22 419 098,31	22 419 098,31	710 504,30	587 941,00	0,00	116 745,63	5 817,67	0,00	0,00	0,00	0,00	13 273 185,84	8 435 408,17	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 279 943,21	1 279 943,21	3 262,96	0,00	0,00	3 262,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 172,41	885 507,84	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	14 605 893,11	14 605 893,11	152 475,67	146 658,00	0,00	0,00	5 817,67	0,00	0,00	0,00	0,00	10 317 492,32	4 135 925,12	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 533 261,99	6 533 261,99	554 765,67	441 283,00	0,00	113 482,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 564 521,11	3 413 975,21	0,00	0,00	0,00

Jolanta KOŚCIAŃSKA

(061) 6404040

2014-04-18

z upoważnienia kierownika jednostki  
Artur Mokracki

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**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

Jolanta KOŚCIAŃSKA

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

(061) 6404040

telefon

2014-04-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Artur Mokracki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

07BFFD67861925CD



Jolanta KOŚCIAŃSKA

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(061) 6404040

telefon

2014-04-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Artur Mokracki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

07BFFD67861925CD

