

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Września ul. Ratuszowa 1 62-300 WRZEŚNIA		Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 95B92630136579E6		
Numer identyfikacyjny REGON 631258069		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		wg stanu na koniec I kwartału 2015 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)	746 574,72	746 574,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 816,00	367 758,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	50 336,60	50 336,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 676,00	36 660,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	696 238,12	696 238,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 140,00	331 098,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	36 007 462,52	36 007 462,52	15 877,92	0,00	0,00	15 877,92	0,00	0,00	35 991 584,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	15 877,92	15 877,92	15 877,92	0,00	0,00	15 877,92	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	18 991 584,60	18 991 584,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 991 584,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	18 016 557,45	18 016 557,45	51 537,37	51 386,31	0,00	151,06	0,00	0,00	150,00	350,00	10 538 561,13	7 425 026,10	932,85	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 937 037,06	1 937 037,06	122,00	0,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 957,73	1 754 024,48	932,85	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	16 079 520,39	16 079 520,39	51 415,37	51 386,31	0,00	29,06	0,00	0,00	150,00	350,00	10 356 603,40	5 671 001,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	23 418 605,16	23 418 605,16	389 706,86	276 134,51	0,00	108 970,91	4 601,44	0,00	0,00	0,00	15 044 252,24	7 982 739,58	1 906,48	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 125 545,43	1 125 545,43	2 524,81	0,00	0,00	2 524,81	0,00	0,00	0,00	0,00	358 090,66	764 929,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	16 529 676,63	16 529 676,63	235 320,95	230 719,51	0,00	0,00	4 601,44	0,00	0,00	0,00	12 261 311,00	4 033 044,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 763 383,10	5 763 383,10	151 861,10	45 415,00	0,00	106 446,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 424 850,58	3 184 764,94	1 906,48	0,00	0,00	0,00

Jolanta KOŚCIAŃSKA

(061) 6404040

2015-04-20

Tomasz Kałużny

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

2015-04-20

rok m-c dzień

Tomasz Kałużny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

95B92630136579E6



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Jolanta KOŚCIAŃSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(061) 6404040

telefon

2015-04-20

rok m-c dzień

Tomasz Kałużny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

95B92630136579E6

