


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Września ul. Ratuszowa 1 62-300 WRZĘSNIA	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾ wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu DEE86F84AB4A0852
Numer identyfikacyjny REGON 631258069		
Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ wrzesiński Nazwa gminy / związku WRZĘSNIA	WOJ. ²⁾ 30 POWIAT ²⁾ 30 GMINA ²⁾ 05 TYP GM. ²⁾ 3 ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część budż. ²⁾	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	550 154,28	550 154,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 582,00	129 572,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	73 096,37	73 096,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 480,00	29 616,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	477 057,91	477 057,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 102,00	99 955,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	56 223 261,17	56 223 261,17	9 163,68	0,00	0,00	9 163,68	0,00	0,00	56 214 097,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 163,68	9 163,68	9 163,68	0,00	0,00	9 163,68	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	16 214 097,49	16 214 097,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 214 097,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	18 928 165,92	18 928 165,92	131 851,14	131 848,77	0,00	2,37	0,00	0,00	150,00	450,00	9 555 364,29	9 240 300,49	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 360 189,96	1 360 189,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 266,92	1 325 922,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	17 567 975,96	17 567 975,96	131 850,44	131 848,77	0,00	1,67	0,00	0,00	150,00	450,00	9 521 097,37	7 914 378,15	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 485 898,97	11 485 898,97	227 960,12	74 553,70	0,00	40 155,06	113 251,36	0,00	2 754,64	0,00	8 141 918,42	3 113 285,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	415 139,74	415 139,74	330,77	0,00	0,00	330,77	0,00	0,00	0,00	0,00	99 081,64	315 727,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 272 019,04	7 272 019,04	74 554,00	74 553,70	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	5 901 579,36	1 295 885,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 798 740,19	3 798 740,19	153 075,35	0,00	0,00	39 824,29	113 251,06	0,00	2 754,64	0,00	2 141 257,42	1 501 652,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z poważnienia skarbnika
Danuta Barbara MIS

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(061) 6404040

telefon

2017-10-19

rok m-c dzień

Tomasz Kałużny

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

z upoważnienia skarbnika
Danuta Barbara Miś

Główny Księgowy */ Skarbnik

(061) 640404

telefon

2017-10-19

rok m-c dzień

Tomasz Kałużny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DEE86F84AB4A0852



z upoważnienia skarbnika
Danuta Barbara Miś

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(061) 6404040

telefon

2017-10-19

rok m-c dzień

Tomasz Kałużny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DEE86F84AB4A0852

