


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Września ul. Ratuszowa 1 62-300 WRZEŚNIA Numer identyfikacyjny REGON 631258069	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 IV kwartału 2019 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu OC3E918924548F6B  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																
Nazwa województwa 1) wielkopolskie Nazwa powiatu / związku 1) wrzesiński Nazwa gminy / związku WRZEŚNIA	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <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 style="text-align: center;">30</td> <td style="text-align: center;">30</td> <td style="text-align: center;">05</td> <td style="text-align: center;">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					
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)	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)	1 729 477,77	1 729 477,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 531,33	1 341 946,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	103 184,09	103 184,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 146,47	58 037,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 626 293,68	1 626 293,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 384,86	1 283 908,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	62 704 607,57	62 704 607,57	674,00	0,00	0,00	674,00	0,00	0,00	62 703 933,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	674,00	674,00	674,00	0,00	0,00	674,00	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	62 703 933,57	62 703 933,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 703 933,57	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)	19 731 092,39	19 731 092,39	205 562,87	205 562,63	0,00	0,24	0,00	0,00	150,00	300,00	9 972 010,19	9 552 822,27	247,06	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 543 813,89	1 543 813,89	0,24	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	95 170,03	1 448 396,56	247,06	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	18 187 278,50	18 187 278,50	205 562,63	205 562,63	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	300,00	9 876 840,16	8 104 425,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	695 177,62	695 177,62	81 140,03	34 023,57	228,00	46 550,78	337,68	0,00	0,00	0,00	99 602,95	512 232,41	2 202,63	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	31 342,27	31 342,27	74,62	0,00	0,00	74,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068,43	29 852,36	346,86	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	160 403,69	160 403,69	29 055,67	29 055,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 944,00	34 404,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	503 431,66	503 431,66	52 009,74	4 967,90	228,00	46 476,16	337,68	0,00	0,00	0,00	1 590,12	447 976,03	1 855,77	0,00	0,00	0,00

Jolanta KOŚCIAŃSKA

(061) 6404040

2020-02-18

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

2020-02-18

rok m-c dzień

Tomasz Kałużny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0C3E918924548F6B



Jolanta KOŚCIAŃSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(061) 6404040

telefon

2020-02-18

rok m-c dzień

Tomasz Kałużny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0C3E918924548F6B

