

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Września ul. Ratuszowa 1 62-300 WRZEŚNIA		jednostki samorządu terytorialnego										F1AA38FF3C72E323					
Numer identyfikacyjny REGON <b>631258069</b>		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 			
		wg stanu na koniec III kwartału 2010 roku															
Nazwa województwa <sup>1)</sup> wielkopolskie		WOJ. <sup>2)</sup>		POWIAT <sup>2)</sup>		GMINA <sup>2)</sup>		TYP GM. <sup>2)</sup>		ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>		TYP ZW. <sup>2)</sup>		Grupa <sup>2)</sup>		część bud. <sup>2)</sup>	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> wrzesiński		30		30		05		3									
Nazwa gminy / związku WRZEŚNIA																	

### 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)	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)	17 859 341,49	17 859 341,49	20 347,82	0,00	0,00	20 347,82	0,00	0,00	17 838 993,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	20 347,82	20 347,82	20 347,82	0,00	0,00	20 347,82	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	1 838 993,67	1 838 993,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838 993,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	15 002 413,48	15 002 413,48	275 680,93	266 180,93	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 587 736,91	5 138 995,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 510 076,22	1 510 076,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 705,78	1 400 370,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	13 492 337,26	13 492 337,26	275 680,93	266 180,93	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 478 031,13	3 738 625,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 483 778,12	5 483 778,12	1 045 519,15	986 766,42	0,00	58 752,73	0,00	0,00	2 698 598,00	0,00	1 739 320,97	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	865 166,62	865 166,62	8 030,37	0,00	0,00	8 030,37	0,00	0,00	0,00	0,00	351 228,27	505 907,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 638 332,61	3 638 332,61	88 052,40	88 052,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 347 123,00	1 203 157,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	980 278,89	980 278,89	949 436,38	898 714,02	0,00	50 722,36	0,00	0,00	0,00	0,00	206,73	30 255,78	380,00	0,00	0,00	0,00

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

(061) 6404040

telefon

2010-10-19

rok m-c dzień

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

(061) 6404040

2010-10-19

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F1AA38FF3C72E323



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

---

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

---

(061) 6404040

telefon

---

2010-10-19

rok m-c dzień

---

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F1AA38FF3C72E323

