


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							39B403AF60383F8A										
Numer identyfikacyjny REGON <b>631258069</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)											
		wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku																	
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) 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)	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)	573 032,42	573 032,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 861,88	236 170,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
N2.1 krótkoterminowe	45 104,94	45 104,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 748,52	21 356,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
N2.2 długoterminowe	527 927,48	527 927,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 113,36	214 814,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	19 786 492,86	19 786 492,86	14 092,52	0,00	0,00	14 092,52	0,00	0,00	19 772 400,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	14 092,52	14 092,52	14 092,52	0,00	0,00	14 092,52	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	19 772 400,34	19 772 400,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 772 400,34	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)	18 686 969,15	18 686 969,15	59 674,58	59 388,20	0,00	286,38	0,00	0,00	200,00	200,00	9 407 891,98	9 218 521,12	481,47	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 465 714,89	1 465 714,89	286,00	0,00	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 842,16	1 420 105,26	481,47	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	17 221 254,26	17 221 254,26	59 388,58	59 388,20	0,00	0,38	0,00	0,00	200,00	200,00	9 363 049,82	7 798 415,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	31 317 753,71	31 317 753,71	243 021,09	48 555,63	1 587,00	184 784,13	8 094,33	0,00	2 728,70	0,00	22 465 271,51	8 605 157,41	1 575,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 841 684,49	1 841 684,49	50 013,68	0,00	0,00	50 013,68	0,00	0,00	0,00	0,00	412 490,66	1 379 180,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	23 903 064,14	23 903 064,14	44 201,63	44 201,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 525 992,45	4 332 870,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 573 005,08	5 573 005,08	148 805,78	4 354,00	1 587,00	134 770,45	8 094,33	0,00	2 728,70	0,00	2 526 788,40	2 893 107,20	1 575,00	0,00	0,00	0,00	

Jolanta KOŚCIAŃSKA

(061) 6404040

2019-04-18

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

2019-04-18

rok m-c dzień

Tomasz Kałużny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

39B403AF60383F8A



Jolanta KOŚCIAŃSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(061) 6404040

telefon

2019-04-18

rok m-c dzień

Tomasz Kałużny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

39B403AF60383F8A

