

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Września ul. Ratuszowa 1 62-300 WRZĘSNIA	jednostki samorządu terytorialnego							64806F093CB7F189		
Numer identyfikacyjny REGON 631258069	a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
wg stanu na koniec II kwartału 2018 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	WRZĘSNIA									

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)	461 553,43	461 553,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 102,00	84 451,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	49 063,60	49 063,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 578,00	15 485,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	412 489,83	412 489,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 524,00	68 965,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 626 363,34	13 626 363,34	63 873,82	0,00	0,00	63 873,82	0,00	0,00	13 562 489,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	63 873,82	63 873,82	63 873,82	0,00	0,00	63 873,82	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	13 562 489,52	13 562 489,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 562 489,52	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)	19 040 605,53	19 040 605,53	75 149,90	75 112,29	0,00	37,61	0,00	0,00	150,00	585,00	9 526 453,89	9 438 216,65	50,09	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 552 801,88	1 552 801,88	37,61	0,00	0,00	37,61	0,00	0,00	0,00	0,00	44 406,43	1 508 357,75	0,09	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	17 487 803,65	17 487 803,65	75 112,29	75 112,29	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	585,00	9 482 047,46	7 929 858,90	50,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	20 611 894,14	20 611 894,14	276 277,95	82 544,32	0,00	191 096,07	2 637,56	0,00	0,00	0,00	14 472 622,27	5 858 189,96	4 803,96	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	903 214,64	903 214,64	1 227,77	0,00	0,00	1 227,77	0,00	0,00	0,00	0,00	254 815,12	646 847,01	324,74	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	15 438 887,82	15 438 887,82	47 441,60	47 441,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 358 467,85	3 032 978,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 269 791,68	4 269 791,68	227 608,58	35 102,72	0,00	189 868,30	2 637,56	0,00	0,00	0,00	1 859 339,30	2 178 364,58	4 479,22	0,00	0,00	0,00

Jolanta KOŚCIAŃSKA

(061) 6404040

2018-07-19

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

2018-07-19

rok m-c dzień

Tomasz Kałużny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

64806F093CB7F189



Jolanta KOŚCIAŃSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(061) 6404040

telefon

2018-07-19

rok m-c dzień

Tomasz Kałużny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

64806F093CB7F189

