


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										C6341822199BE659					
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 II kwartału 2016 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 budż. <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)	701 477,65	701 477,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 955,33	194 522,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	77 158,08	77 158,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 517,60	25 640,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	624 319,57	624 319,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 437,73	168 881,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	48 935 057,76	48 935 057,76	19 407,53	0,00	0,00	19 407,53	0,00	0,00	48 915 650,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	19 407,53	19 407,53	19 407,53	0,00	0,00	19 407,53	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	48 915 650,23	48 915 650,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 915 650,23	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)	19 344 498,02	19 344 498,02	60 426,94	60 426,94	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	3 000,00	10 653 222,09	8 627 648,99	50,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 684 006,88	1 684 006,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 211,96	1 558 794,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	17 660 491,14	17 660 491,14	60 426,94	60 426,94	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	3 000,00	10 528 010,13	7 068 854,07	50,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	16 952 086,14	16 952 086,14	140 146,56	89 220,69	0,00	48 561,52	2 364,35	0,00	0,00	0,00	11 036 050,19	5 773 835,90	2 053,49	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	859 996,29	859 996,29	778,06	0,00	0,00	778,06	0,00	0,00	0,00	0,00	267 104,99	592 113,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	12 052 886,25	12 052 886,25	62 085,86	62 073,37	0,00	0,00	12,49	0,00	0,00	0,00	9 065 026,15	2 925 774,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 039 203,60	4 039 203,60	77 282,64	27 147,32	0,00	47 783,46	2 351,86	0,00	0,00	0,00	1 703 919,05	2 255 948,42	2 053,49	0,00	0,00	0,00

Jolanta KOŚCIAŃSKA

(061) 640404

2016-07-19

Tomasz Kaluźny

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

<sup>\*</sup>nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

C6341822199BE659

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.08.09

**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

2016-07-19

rok m-c dzień

Tomasz Kałużny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C6341822199BE659



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

Jolanta KOŚCIAŃSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(061) 6404040

telefon

2016-07-19

rok m-c dzień

Tomasz Kałużny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C6341822199BE659

