

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Września ul. Ratuszowa 1 62-300 WRZĘSNIA		<b>Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 833539632A09A9DF		
Numer identyfikacyjny REGON <b>631258069</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) wrzesiński		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
Nazwa gminy / związku WRZĘSNIA		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)	871 753,16	871 753,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,58	0,00	545 603,95	325 950,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	114 364,65	114 364,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,58	0,00	44 885,15	69 280,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	757 388,51	757 388,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 718,80	256 669,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	36 881 507,95	36 881 507,95	16 925,34	0,00	0,00	16 925,34	0,00	0,00	36 864 582,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	16 925,34	16 925,34	16 925,34	0,00	0,00	16 925,34	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	6 864 582,61	6 864 582,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 864 582,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	17 854 523,01	17 854 523,01	89 458,65	89 423,76	0,00	34,89	0,00	0,00	50,00	1 850,00	10 479 811,48	7 282 655,40	697,48	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 618 739,91	1 618 739,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 773,34	1 506 269,09	697,48	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	16 235 783,10	16 235 783,10	89 458,65	89 423,76	0,00	34,89	0,00	0,00	50,00	1 850,00	10 368 038,14	5 776 386,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	16 022 681,12	16 022 681,12	183 649,42	110 208,21	0,00	68 839,77	4 601,44	0,00	0,00	0,00	10 169 075,30	5 669 003,16	953,24	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	793 474,91	793 474,91	1 765,59	0,00	0,00	1 765,59	0,00	0,00	0,00	0,00	261 053,06	530 656,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 052 349,23	11 052 349,23	55 503,10	55 503,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 148 946,65	2 847 899,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 176 856,98	4 176 856,98	126 380,73	54 705,11	0,00	67 074,18	4 601,44	0,00	0,00	0,00	1 759 075,59	2 290 447,42	953,24	0,00	0,00	0,00

Jolanta KOŚCIAŃSKA

(061) 6404040

2015-07-20

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

2015-07-20

rok m-c dzień

Tomasz Kałużny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

833539632A09A9DF



Jolanta KOŚCIAŃSKA

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(061) 6404040

telefon

2015-07-20

rok m-c dzień

Tomasz Kałużny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

833539632A09A9DF

