


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Września ul. Ratuszowa 1 62-300 WRZESNIA		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 890D58A857069A5E											
Numer identyfikacyjny REGON 631258069		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2021 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 WRZESNIA																				

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
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)	1 431 390,66	1 431 390,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 450,48	1 145 940,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	89 591,44	89 591,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 108,85	54 482,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 341 799,22	1 341 799,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 341,63	1 091 457,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	59 456 050,04	59 456 050,04	9 490,22	0,00	0,00	9 490,22	0,00	0,00	59 446 559,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 490,22	9 490,22	9 490,22	0,00	0,00	9 490,22	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	59 446 559,82	59 446 559,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 446 559,82	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)	20 052 879,16	20 052 879,16	110 294,14	110 294,14	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	450,00	9 634 426,01	10 307 559,01	50,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 743 798,93	1 743 798,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 260,47	1 686 538,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	18 309 080,23	18 309 080,23	110 294,14	110 294,14	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	450,00	9 577 165,54	8 621 020,55	50,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	35 862 630,66	35 862 630,66	4 489 177,28	4 404 678,40	0,00	79 182,43	5 316,45	0,00	0,00	0,00	22 442 150,20	8 926 048,45	5 254,73	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	965 093,53	965 093,53	5 699,96	0,00	0,00	5 699,96	0,00	0,00	0,00	0,00	250 534,09	708 573,58	285,90	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	20 653 912,07	20 653 912,07	114 634,05	114 634,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 527 165,50	3 012 112,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	14 243 625,06	14 243 625,06	4 368 843,27	4 290 044,35	0,00	73 482,47	5 316,45	0,00	0,00	0,00	4 664 450,61	5 205 362,35	4 968,83	0,00	0,00	0,00

Jolanta KOŚCIAŃSKA

główny Księgowy */ Skarbnik

(061) 6404040

telefon

2021-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
KAROL NOWAK

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

890D58A857069A5E

Strona 1 z 3

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) 640404

telefon

2021-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
KAROL NOWAK

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

890D58A857069A5E



Jolanta KOŚCIAŃSKA

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

(061) 6404040

telefon

2021-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
KAROL NOWAK

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

890D58A857069A5E

