


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 WRZESNIA		jednostki samorządu terytorialnego							6D6FBE163457D321	
Numer identyfikacyjny REGON <b>631258069</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec IV 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)	
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)	287 741,80	287 741,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 662,00	41 079,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	45 321,90	45 321,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 578,00	11 743,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	242 419,90	242 419,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 084,00	29 335,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	69 968 614,65	69 968 614,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 968 614,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	69 968 614,65	69 968 614,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 968 614,65	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)	20 371 742,51	20 371 742,51	216 267,59	216 266,26	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	9 690 528,06	10 464 896,86	50,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 575 049,04	1 575 049,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 632,81	1 501 416,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	18 796 693,47	18 796 693,47	216 267,59	216 266,26	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	9 616 895,25	8 963 480,63	50,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 812 405,40	1 812 405,40	371 231,42	181 336,76	0,00	184 820,94	5 073,72	0,00	0,00	0,00	57 167,79	1 375 432,87	8 573,32	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 142 010,22	1 142 010,22	402,98	0,00	0,00	402,98	0,00	0,00	0,00	0,00	40 062,36	1 101 544,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	86 127,56	86 127,56	56 900,76	56 900,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 414,00	12 812,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	584 267,62	584 267,62	313 927,68	124 436,00	0,00	184 417,96	5 073,72	0,00	0,00	0,00	691,43	261 075,19	8 573,32	0,00	0,00	0,00

Jolanta KOŚCIAŃSKA

główny Księgowy \*/ Skarbnik

(061) 6404040

telefon

2022-02-18

rok m-c dzień

Tomasz Kałużny

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

6D6FBE163457D321

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) 6404040

telefon

2022-02-18

rok m-c dzień

Tomasz Kałużny

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

6D6FBE163457D321



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Jolanta KOŚCIAŃSKA

główny Księgowy \*/ Skarbnik

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

(061) 6404040

telefon

2022-02-18

rok m-c dzień

Tomasz Kałużny

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

6D6FBE163457D321

