


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 467C49510873D39F			
Numer identyfikacyjny REGON 631258069		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 			
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		sprawozdanie łączne										
Nazwa powiatu / związku 1) wrzesiński		wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku										
Nazwa gminy / związku WRZESNIA		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)			
		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)	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)	232 875,00	232 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 084,00	19 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	15 875,00	15 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 676,00	2 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 408,00	17 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	83 094 631,66	83 094 631,66	1 338,40	0,00	0,00	1 338,40	0,00	0,00	83 089 053,29	4 239,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 338,40	1 338,40	1 338,40	0,00	0,00	1 338,40	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	83 093 293,26	83 093 293,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 089 053,29	4 239,97	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)	20 323 072,35	20 323 072,35	83 861,79	83 861,77	0,00	0,02	0,00	0,00	50,00	150,00	9 895 864,27	10 343 046,29	100,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 735 464,37	1 735 464,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 410,42	1 592 053,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	18 587 607,98	18 587 607,98	83 861,79	83 861,77	0,00	0,02	0,00	0,00	50,00	150,00	9 752 453,85	8 750 992,34	100,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	51 474 839,04	51 474 839,04	291 345,93	135 939,19	0,00	130 965,48	24 441,26	0,00	0,00	0,00	36 394 333,27	14 774 232,48	14 927,36	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 723 885,67	2 723 885,67	13 308,89	0,00	0,00	13 308,89	0,00	0,00	0,00	0,00	484 532,94	2 220 258,84	5 785,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	32 778 528,81	32 778 528,81	130 817,19	130 817,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 501 723,05	4 145 988,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	15 972 424,56	15 972 424,56	147 219,85	5 122,00	0,00	117 656,59	24 441,26	0,00	0,00	0,00	7 408 077,28	8 407 985,07	9 142,36	0,00	0,00	0,00

Jolanta KOŚCIAŃSKA

Skarbnik

(061) 6404040

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

Tomasz Kałużny

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

467C49510873D39F

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

Skarbnik

(061) 6404040

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

Tomasz Kałużny

Przewodniczący zarządu

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

467C49510873D39F



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Jolanta KOŚCIAŃSKA

Skarbnik

(061) 6404040

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

Tomasz Kałużny

Przewodniczący zarządu

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

467C49510873D39F

