


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 5B7EAC15347DC448		
Numer identyfikacyjny REGON 631258069		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1)	wielkopolskie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 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)	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	25 875,00	25 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 676,00	2 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 408,00	17 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	83 183 918,97	83 183 918,97	1 401,01	0,00	0,00	1 401,01	0,00	0,00	83 176 812,84	5 705,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 401,01	1 401,01	1 401,01	0,00	0,00	1 401,01	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	83 182 517,96	83 182 517,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 176 812,84	5 705,12	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)	20 618 883,24	20 618 883,24	82 424,54	82 098,37	0,00	326,17	0,00	0,00	0,00	300,00	10 163 505,50	10 352 103,20	20 550,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 637 793,50	1 637 793,50	326,15	0,00	0,00	326,15	0,00	0,00	0,00	0,00	133 682,55	1 483 484,80	20 300,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	18 981 089,74	18 981 089,74	82 098,39	82 098,37	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	300,00	10 029 822,95	8 868 618,40	250,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	19 743 507,84	19 743 507,84	122 850,65	93 596,67	0,00	24 834,60	4 419,38	0,00	0,00	0,00	13 173 067,78	6 443 749,51	3 840,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 677 972,36	1 677 972,36	2 975,75	0,00	0,00	2 975,75	0,00	0,00	0,00	0,00	214 394,90	1 456 761,71	3 840,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 861 054,47	10 861 054,47	93 596,67	93 596,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 552 157,22	1 215 300,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 204 481,11	7 204 481,11	26 278,23	0,00	0,00	21 858,85	4 419,38	0,00	0,00	0,00	3 406 515,66	3 771 687,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Jolanta KOŚCIAŃSKA

Skarbnik

(061) 6404040

telefon

2022-10-25

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

5B7EAC15347DC448 Korekta nr 1

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

2022-10-25

rok m-c dzień

Tomasz Kałużny

Przewodniczący zarządu

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

5B7EAC15347DC448 Korekta nr 1



Jolanta KOŚCIAŃSKA

Skarbnik

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

(061) 6404040

telefon

2022-10-25

rok m-c dzień

Tomasz Kałużny

Przewodniczący zarządu

5B7EAC15347DC448 Korekta nr 1

