


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 4EFAE04E0F48D1F1 		
Numer identyfikacyjny REGON 631258069		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV 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)	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)	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)	71 478 398,91	71 478 398,91	762,43	0,00	0,00	762,43	0,00	0,00	71 472 639,00	4 997,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	762,43	762,43	762,43	0,00	0,00	762,43	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	71 477 636,48	71 477 636,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 472 639,00	4 997,48	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)	15 592 363,17	15 592 363,17	70 723,02	70 723,00	0,00	0,02	0,00	0,00	50,00	300,00	4 285 341,21	11 234 198,94	1 750,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 788 043,17	1 788 043,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 401,94	1 678 041,23	1 600,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	13 804 320,00	13 804 320,00	70 723,02	70 723,00	0,00	0,02	0,00	0,00	50,00	300,00	4 176 939,27	9 556 157,71	150,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 214 047,44	2 214 047,44	693 669,34	42 729,64	0,00	642 182,97	8 756,73	0,00	0,00	0,00	214 030,67	1 306 222,18	125,25	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 178 961,86	1 178 961,86	3 528,39	0,00	0,00	3 528,39	0,00	0,00	0,00	0,00	28 947,26	1 146 486,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	112 417,25	112 417,25	38 374,64	38 374,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 042,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	922 668,33	922 668,33	651 766,31	4 355,00	0,00	638 654,58	8 756,73	0,00	0,00	0,00	185 083,41	85 693,36	125,25	0,00	0,00	0,00

Jolanta KOŚCIAŃSKA

Skarbnik

(061) 6404040

telefon

2023-02-28

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

4EFAE04E0F48D1F1 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

2023-02-28

rok m-c dzień

Tomasz Kałużny

Przewodniczący zarządu

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

4EFAE04E0F48D1F1 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Jolanta KOŚCIAŃSKA

Skarbnik

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

(061) 6404040

telefon

2023-02-28

rok m-c dzień

Tomasz Kałużny

Przewodniczący zarządu

4EFAE04E0F48D1F1 Korekta nr 1

