

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 9571B426704938A5								
Numer identyfikacyjny REGON 631258069		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2023 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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	200 912,00	200 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 408,00	11 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	25 114,00	25 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 676,00	1 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	175 798,00	175 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 732,00	10 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	76 285 358,45	76 285 358,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 285 269,73	88,72	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	76 285 358,45	76 285 358,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 285 269,73	88,72	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	15 312 590,77	15 312 590,77	40 179,14	37 299,70	0,00	2 879,44	0,00	0,00	50,00	350,00	4 159 009,83	11 112 901,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 972 526,44	1 972 526,44	2 879,44	0,00	0,00	2 879,44	0,00	0,00	0,00	0,00	141 424,03	1 828 222,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	13 340 064,33	13 340 064,33	37 299,70	37 299,70	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	350,00	4 017 585,80	9 284 678,83	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	52 904 707,43	52 904 707,43	468 071,04	114 668,25	0,00	351 549,25	1 853,54	0,00	0,00	0,00	36 679 138,49	15 756 507,90	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 677 489,46	2 677 489,46	6 627,85	0,00	0,00	6 627,85	0,00	0,00	0,00	0,00	593 485,87	2 076 385,74	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	33 434 669,49	33 434 669,49	76 113,25	76 113,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 340 665,00	4 017 891,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	16 792 548,48	16 792 548,48	385 329,94	38 555,00	0,00	344 921,40	1 853,54	0,00	0,00	0,00	6 744 987,62	9 662 230,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jolanta KOŚCIAŃSKA

Skarbnik

(061) 6404040

telefon

2023-04-27

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

9571B426704938A5 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.27

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

2023-04-27

rok m-c dzień

Tomasz Kałużny

Przewodniczący zarządu

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

9571B426704938A5 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

2023-04-27

rok m-c dzień

Tomasz Kałużny

Przewodniczący zarządu

9571B426704938A5 Korekta nr 1

