


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Września ul. Ratuszowa 1 62-300 WRZESNIA		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  76F812275FBCD738 		
Numer identyfikacyjny REGON <b>631258069</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec III 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
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)	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
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
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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	72 255 668,01	72 255 668,01	1 469,50	0,00	0,00	1 469,50	0,00	0,00	72 248 127,48	6 071,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 469,50	1 469,50	1 469,50	0,00	0,00	1 469,50	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	72 254 198,51	72 254 198,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 248 127,48	6 071,03	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)	15 446 301,57	15 446 301,57	46 600,85	46 600,19	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	300,00	4 167 695,78	11 231 704,40	0,54	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 767 745,59	1 767 745,59	0,64	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	101 895,30	1 665 849,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	13 678 555,98	13 678 555,98	46 600,21	46 600,19	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	300,00	4 065 800,48	9 565 854,75	0,54	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	19 717 534,43	19 717 534,43	127 923,61	67 696,60	0,00	58 373,47	1 853,54	0,00	0,00	0,00	13 227 840,41	6 356 248,41	5 522,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 505 426,13	1 505 426,13	9 862,95	0,00	0,00	9 862,95	0,00	0,00	0,00	0,00	172 432,99	1 318 008,19	5 122,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 019 403,75	11 019 403,75	67 696,60	67 696,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 694 751,86	1 256 955,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 192 704,55	7 192 704,55	50 364,06	0,00	0,00	48 510,52	1 853,54	0,00	0,00	0,00	3 360 655,56	3 781 284,93	400,00	0,00	0,00	0,00

Jolanta KOŚCIAŃSKA

Skarbnik

(061) 6404040

telefon

2023-10-20

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

76F812275FBCD738

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

2023-10-20

rok m-c dzień

Tomasz Kałużny

Przewodniczący zarządu

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

76F812275FBCD738



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Jolanta KOŚCIAŃSKA

Skarbnik

(061) 6404040

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Tomasz Kałużny

Przewodniczący zarządu

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

76F812275FBCD738

