


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  F3FA359B1680D0A1			
Numer identyfikacyjny REGON <b>631258069</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec III kwartału 2024 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)	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
N2.1 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
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)	60 843 320,74	60 843 320,74	5 669,22	0,00	0,00	5 669,22	0,00	0,00	60 827 747,36	9 904,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 669,22	5 669,22	5 669,22	0,00	0,00	5 669,22	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	60 837 651,52	60 837 651,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 827 747,36	9 904,16	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)	16 144 898,96	16 144 898,96	538 495,24	40 050,40	0,00	498 444,84	0,00	0,00	11,60	2 475,98	4 081 362,95	11 520 982,09	1 571,10	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 232 046,48	2 232 046,48	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	51 358,65	2 180 687,71	0,10	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	13 912 852,48	13 912 852,48	538 495,22	40 050,40	0,00	498 444,82	0,00	0,00	11,60	2 475,98	4 030 004,30	9 340 294,38	1 571,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	19 703 041,49	19 703 041,49	250 359,90	50 326,62	27 394,00	166 369,02	6 270,26	0,00	16 024,00	1 550,00	13 453 506,08	5 925 406,89	56 194,62	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 598 370,00	1 598 370,00	39 031,27	0,00	0,00	39 031,27	0,00	0,00	0,00	1 500,00	197 262,50	1 332 859,61	27 716,62	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 205 305,62	11 205 305,62	109 478,62	50 323,62	24 494,00	33 474,00	1 187,00	0,00	15 832,00	0,00	9 780 401,99	1 294 187,01	5 406,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 899 365,87	6 899 365,87	101 850,01	3,00	2 900,00	93 863,75	5 083,26	0,00	192,00	50,00	3 475 841,59	3 298 360,27	23 072,00	0,00	0,00	0,00

Beata PIETRZAK

Z upoważnienia skarbnika

(061) 6404040

telefon

2024-10-17

rok m-c dzień

Artur Mokracki

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

F3FA359B1680D0A1

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

Beata PIETRZAK

Z upoważnienia skarbnika

(061) 6404040

telefon

2024-10-17

rok m-c dzień

Artur Mokracki

Przewodniczący zarządu

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

F3FA359B1680D0A1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Beata PIETRZAK

Z upoważnienia skarbnika

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

(061) 6404040

telefon

2024-10-17

rok m-c dzień

Artur Mokracki

Przewodniczący zarządu

F3FA359B1680D0A1

