

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  0A5898ABD94B2790								
Numer identyfikacyjny REGON <b>631258069</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec I kwartału 2025 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)	150 684,00	150 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 056,00	8 628,00	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	150 684,00	150 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 056,00	8 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	73 643 287,96	73 643 287,96	2 990,20	0,00	0,00	2 990,20	0,00	0,00	73 636 048,61	4 249,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 990,20	2 990,20	2 990,20	0,00	0,00	2 990,20	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	73 640 297,76	73 640 297,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 636 048,61	4 249,15	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)	15 864 998,22	15 864 945,22	533 369,73	35 385,12	2,00	497 982,61	0,00	0,00	0,00	736,00	3 893 968,24	11 435 454,75	1 416,50	53,00	0,00	53,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 216 531,25	2 216 531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 371,76	2 169 774,99	1 384,50	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	13 648 466,97	13 648 413,97	533 369,73	35 385,12	2,00	497 982,61	0,00	0,00	0,00	736,00	3 848 596,48	9 265 679,76	32,00	53,00	0,00	53,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	53 033 596,84	53 033 596,84	780 065,53	234 329,73	63 108,00	468 449,35	14 178,45	0,00	48 128,00	1 890,00	37 397 128,43	14 565 140,38	241 244,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 512 785,05	3 512 785,05	50 333,31	0,00	0,00	50 333,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 182,68	2 437 269,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	33 290 185,18	33 290 185,18	397 654,73	234 329,73	58 754,00	101 020,00	3 551,00	0,00	47 552,00	1 840,00	28 754 392,25	4 074 757,20	13 989,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	16 230 626,61	16 230 626,61	332 077,49	0,00	4 354,00	317 096,04	10 627,45	0,00	576,00	50,00	7 617 553,50	8 053 114,12	227 255,50	0,00	0,00	0,00

Jolanta KOŚCIAŃSKA

Skarbnik

(061) 6404040

telefon

2025-04-17

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

0A5898ABD94B2790

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

2025-04-17

rok m-c dzień

Artur Mokracki

Przewodniczący zarządu

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

0A5898ABD94B2790



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

2025-04-17

rok m-c dzień

Artur Mokracki

Przewodniczący zarządu

0A5898ABD94B2790

