


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  F13221E584694185			
Numer identyfikacyjny REGON <b>631258069</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec II 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)	66 245 084,24	66 245 084,24	3 603,10	0,00	0,00	3 603,10	0,00	0,00	66 233 891,21	7 589,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 603,10	3 603,10	3 603,10	0,00	0,00	3 603,10	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	66 241 481,14	66 241 481,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 233 891,21	7 589,93	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)	15 810 039,84	15 810 039,84	35 587,86	35 580,66	2,00	5,00	0,00	0,00	0,00	554,00	4 480 349,57	11 313 291,91	256,50	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 598 973,92	2 598 973,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 352,43	2 322 396,99	224,50	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	13 211 065,72	13 211 065,72	35 587,86	35 580,66	2,00	5,00	0,00	0,00	0,00	554,00	4 183 997,14	8 990 894,92	32,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	37 865 388,21	37 865 388,21	497 767,46	119 194,97	33 623,00	331 953,04	12 996,45	0,00	32 084,00	1 890,00	26 813 249,78	10 464 837,97	55 559,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 307 604,22	2 307 604,22	47 342,62	0,00	0,00	47 342,62	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,08	1 860 261,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	23 998 221,50	23 998 221,50	222 680,97	119 194,97	33 623,00	67 494,00	2 369,00	0,00	31 700,00	1 840,00	20 821 542,04	2 910 851,49	9 607,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	11 559 562,49	11 559 562,49	227 743,87	0,00	0,00	217 116,42	10 627,45	0,00	384,00	50,00	5 591 707,66	5 693 724,96	45 952,00	0,00	0,00	0,00

Jolanta KOŚCIAŃSKA

Skarbnik

(061) 6404040

telefon

2025-07-21

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

F13221E584694185

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

2025-07-21

rok m-c dzień

Artur Mokracki

Przewodniczący zarządu

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

F13221E584694185



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Jolanta KOŚCIAŃSKA

Skarbnik

(061) 6404040

telefon

2025-07-21

rok m-c dzień

Artur Mokracki

Przewodniczący zarządu

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

F13221E584694185

