


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 D17C6D747662D0F7			
Numer identyfikacyjny REGON 631258069		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III 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)	58 132 888,81	58 132 888,81	3 722,13	0,00	0,00	3 722,13	0,00	0,00	58 125 749,00	3 417,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 722,13	3 722,13	3 722,13	0,00	0,00	3 722,13	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	58 129 166,68	58 129 166,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 125 749,00	3 417,68	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)	16 138 807,80	16 138 807,80	41 604,52	40 935,52	64,00	605,00	0,00	0,00	0,00	750,00	4 548 279,40	11 548 141,88	32,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 488 496,02	2 488 496,02	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 660,43	2 330 235,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	13 650 311,78	13 650 311,78	41 004,52	40 935,52	64,00	5,00	0,00	0,00	0,00	750,00	4 390 618,97	9 217 906,29	32,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	21 275 462,54	21 275 462,54	265 233,57	57 455,43	14 410,00	181 553,69	11 814,45	0,00	16 040,00	0,00	14 661 097,90	6 233 722,07	99 369,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 466 756,30	2 466 756,30	40 867,32	0,00	0,00	40 867,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 330,47	1 413 558,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 859 881,37	11 859 881,37	106 632,43	57 455,43	14 410,00	33 580,00	1 187,00	0,00	15 848,00	0,00	10 308 989,78	1 423 186,16	5 225,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 948 824,87	6 948 824,87	117 733,82	0,00	0,00	107 106,37	10 627,45	0,00	192,00	0,00	3 339 777,65	3 396 977,40	94 144,00	0,00	0,00	0,00

Jolanta KOŚCIAŃSKA

Skarbnik

(061) 6404040

telefon

2025-10-21

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

D17C6D747662D0F7

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

2025-10-21

rok m-c dzień

Artur Mokracki

Przewodniczący zarządu

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

D17C6D747662D0F7



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Jolanta KOŚCIAŃSKA

Skarbnik

(061) 6404040

telefon

2025-10-21

rok m-c dzień

Artur Mokracki

Przewodniczący zarządu

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

D17C6D747662D0F7

