

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Września ul.Ratuszowa 1 62-300 WRZESNIA	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2025 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu EF12720243B6DD62 																
Numer identyfikacyjny REGON 631258069	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																	
Nazwa województwa 1) wielkopolskie Nazwa powiatu / związku 1) wrzesiński Nazwa gminy / związku WRZESNIA	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>WOJ. 2)</td> <td>POWIAT 2)</td> <td>GMINA 2)</td> <td>TYP GM. 2)</td> <td>ZWIĄZEK JST 2)</td> <td>TYP ZW. 2)</td> <td>Grupa 2)</td> <td>część budż. 2)</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>30</td> <td>05</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	30	30	05	3					
WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)											
30	30	05	3															

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)	90 684,00	90 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 056,00	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	90 684,00	90 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 056,00	8 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	31 080 705,53	31 080 705,53	3 898,85	0,00	0,00	3 898,85	0,00	0,00	31 073 413,73	3 392,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 898,85	3 898,85	3 898,85	0,00	0,00	3 898,85	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	31 076 806,68	31 076 806,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 073 413,73	3 392,95	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)	16 272 065,15	16 272 065,15	60 317,68	60 317,12	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	4 405 165,21	11 804 554,26	1 728,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 397 029,00	2 397 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 964,28	2 335 064,72	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	13 875 036,15	13 875 036,15	60 317,68	60 317,12	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	4 343 200,93	9 469 489,54	1 728,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 930 743,31	1 930 743,31	603 805,20	199 004,31	4 354,00	400 387,88	59,01	0,00	0,00	0,00	50,00	17 227,82	1 301 110,27	8 550,02	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	886 060,25	886 060,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 675,82	869 384,43	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	246 700,42	246 700,42	18 985,31	18 985,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 715,11	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	797 982,64	797 982,64	584 819,89	180 019,00	4 354,00	400 387,88	59,01	0,00	0,00	0,00	50,00	552,00	204 010,73	8 550,02	0,00	0,00

Jolanta KOŚCIAŃSKA

Skarbnik

(061) 6404040

telefon

2026-02-18

rok m-c dzień

Tomasz Kałużny

Przewodniczący zarządu

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

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

2026-02-18

rok m-c dzień

Tomasz Kałużny

Przewodniczący zarządu

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

EF12720243B6DD62



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Jolanta KOŚCIAŃSKA

Skarbnik

(061) 6404040

telefon

2026-02-18

rok m-c dzień

Tomasz Kałużny

Przewodniczący zarządu

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

EF12720243B6DD62

