

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Września ul.Ratuszowa 1 62-300 WRZESNIA Numer identyfikacyjny REGON 631258069	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2026 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu E124147810B0B933 																
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 style="width:10%;">WOJ. ²⁾</td> <td style="width:10%;">POWIAT ²⁾</td> <td style="width:10%;">GMINA ²⁾</td> <td style="width:10%;">TYP GM. ²⁾</td> <td style="width:10%;">ZWIĄZEK JST ²⁾</td> <td style="width:10%;">TYP ZW. ²⁾</td> <td style="width:10%;">Grupa ²⁾</td> <td style="width:10%;">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					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
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)	75 570,00	75 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 380,00	7 190,00	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	75 570,00	75 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 380,00	7 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	59 125 205,59	59 125 205,59	1 993,44	0,00	0,00	1 993,44	0,00	0,00	59 116 664,69	6 547,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 993,44	1 993,44	1 993,44	0,00	0,00	1 993,44	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	59 123 212,15	59 123 212,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 116 664,69	6 547,46	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)	15 982 997,15	15 977 944,15	41 412,82	41 411,26	0,00	1,56	0,00	0,00	0,00	300,00	4 058 336,29	11 877 862,04	33,00	5 053,00	0,00	5 053,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 371 575,88	2 366 575,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 146,55	2 301 429,33	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
N4.2 pozostałe	13 611 421,27	13 611 368,27	41 412,82	41 411,26	0,00	1,56	0,00	0,00	0,00	300,00	3 993 189,74	9 576 432,71	33,00	53,00	0,00	53,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	60 093 514,84	60 093 514,84	1 336 272,79	387 112,93	39 957,00	899 090,90	10 111,96	0,00	48 272,00	1 940,00	42 580 649,73	16 021 155,24	105 225,08	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 471 344,00	3 471 344,00	75 193,35	0,00	0,00	75 193,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 295,37	2 355 653,20	13 202,08	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	36 913 503,04	36 913 503,04	225 361,93	73 190,93	39 957,00	108 663,00	3 551,00	0,00	47 552,00	1 840,00	32 261 678,11	4 358 362,00	18 709,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	19 708 667,80	19 708 667,80	1 035 717,51	313 922,00	0,00	715 234,55	6 560,96	0,00	720,00	100,00	9 291 676,25	9 307 140,04	73 314,00	0,00	0,00	0,00

Jolanta KOŚCIAŃSKA

Skarbnik

(061) 6404040

telefon

2026-04-21

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

2026-04-21

rok m-c dzień

Tomasz Kałużny

Przewodniczący zarządu

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

E124147810B0B933



Jolanta KOŚCIAŃSKA

Skarbnik

(061) 6404040

telefon

2026-04-21

rok m-c dzień

Tomasz Kałużny

Przewodniczący zarządu

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

E124147810B0B933

