

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa															
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH					Adresat:								
Gmina Września							jednostki samorządu terytorialnego		Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu						
ul. Ratuszowa 1							a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne ¹⁾				
62-300 WRZEŚNIA		wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku						A0064CDDA0E873E3							
Numer identyfikacyjny REGON								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
631258069		WOJ. ²⁾													
		POWIAT ²⁾													
Nazwa województwa ¹⁾		wielkopolskie		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		wrzeșiński		05		3									
Nazwa gminy / związku		WRZEŚNIA													

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)	1 519 050,54	1 519 050,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 461,33	1 188 589,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	100 057,61	100 057,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 010,85	55 046,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 418 992,93	1 418 992,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 450,48	1 133 542,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	50 132 300,96	50 132 300,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 132 300,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	50 132 300,96	50 132 300,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 132 300,96	0,00	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)	20 168 460,90	20 168 460,90	150 258,77	150 258,77	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	300,00	9 766 265,17	10 251 486,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 529 672,29	1 529 672,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 490,59	1 482 181,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	18 638 788,61	18 638 788,61	150 258,77	150 258,77	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	300,00	9 718 774,58	8 769 305,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	584 563,07	584 563,07	127 998,36	106 538,81	0,00	19 016,87	2 442,68	0,00	0,00	0,00	238 816,34	217 351,19	397,18	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	261 208,53	261 208,53	5 574,42	0,00	0,00	5 574,42	0,00	0,00	0,00	0,00	66 590,52	188 681,91	361,68	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	160 120,11	160 120,11	101 147,61	101 147,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 966,74	27 005,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	163 234,43	163 234,43	21 276,33	5 391,20	0,00	13 442,45	2 442,68	0,00	0,00	0,00	140 259,08	1 663,52	35,50	0,00	0,00	0,00

Jolanta KOŚCIAŃSKA

(061) 6404040

2021-02-23

Tomasz Kałuźny

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Główny Księgowy */ Skarbnik

(061) 6404040

telefon

2021-02-23

rok m-c dzień

Tomasz Kałużny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A0064CDDA0E873E3 Korekta nr 1



Jolanta KOŚCIAŃSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(061) 6404040

telefon

2021-02-23

rok m-c dzień

Tomasz Kałużny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A0064CDDA0E873E3 Korekta nr 1

