


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Września</b>  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  B1801E263BF87A48			
Numer identyfikacyjny REGON <b>631258069</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec III kwartału 2021 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)	1 425 859,54	1 425 859,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 450,48	1 140 409,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	89 266,08	89 266,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 108,85	54 157,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 336 593,46	1 336 593,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 341,63	1 086 251,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	65 074 839,21	65 074 839,21	11 827,18	0,00	0,00	11 827,18	0,00	0,00	65 063 012,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 827,18	11 827,18	11 827,18	0,00	0,00	11 827,18	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	65 063 012,03	65 063 012,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 063 012,03	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)	20 648 257,73	20 648 257,73	144 692,46	144 692,46	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	550,00	9 714 980,17	10 787 010,10	925,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 632 674,41	1 632 674,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 667,22	1 574 007,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	19 015 583,32	19 015 583,32	144 692,46	144 692,46	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	550,00	9 656 312,95	9 213 002,91	925,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	21 359 996,96	21 359 996,96	5 003 735,42	4 953 970,71	0,00	43 536,58	6 228,13	0,00	0,00	0,00	11 710 169,78	4 646 091,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	477 922,03	477 922,03	7 912,78	0,00	0,00	7 912,78	0,00	0,00	0,00	0,00	105 933,89	364 075,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 034 596,69	10 034 596,69	98 149,71	98 149,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 736 280,59	1 200 166,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	10 847 478,24	10 847 478,24	4 897 672,93	4 855 821,00	0,00	35 623,80	6 228,13	0,00	0,00	0,00	2 867 955,28	3 081 850,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Jolanta KOŚCIAŃSKA

główny Księgowy \*/ Skarbnik

(061) 6404040

telefon

2021-10-20

rok m-c dzień

Tomasz Kałużny

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

B1801E263BF87A48

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

główny Księgowy \*/ Skarbnik

(061) 6404040

telefon

2021-10-20

rok m-c dzień

Tomasz Kałużny

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

B1801E263BF87A48



Jolanta KOŚCIAŃSKA

główny Księgowy \*/ Skarbnik

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

(061) 6404040

telefon

2021-10-20

rok m-c dzień

Tomasz Kałużny

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

B1801E263BF87A48

