

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Września ul. Ratuszowa 1 62-300 WRZĘSNIA		jednostki samorządu terytorialnego							8DECBC1BE752B76D	
Numer identyfikacyjny REGON <b>631258069</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku								
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 WRZĘSNIA										

### 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)	200 912,00	200 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 408,00	11 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	25 114,00	25 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 676,00	1 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	175 798,00	175 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 732,00	10 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	58 292 606,43	58 292 606,43	5 274,15	0,00	0,00	5 274,15	0,00	0,00	58 278 165,66	9 166,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 274,15	5 274,15	5 274,15	0,00	0,00	5 274,15	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	58 287 332,28	58 287 332,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 278 165,66	9 166,62	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)	15 271 378,97	15 271 378,97	47 998,52	47 998,52	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4 021 195,85	11 202 134,58	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 755 074,52	1 755 074,52	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 279,55	1 683 794,95	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	13 516 304,45	13 516 304,45	47 998,52	47 998,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	3 949 916,30	9 518 339,63	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 399 306,72	2 399 306,72	1 006 700,29	495 563,47	0,00	511 136,82	0,00	0,00	0,00	0,00	59 634,68	1 332 971,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	990 887,23	990 887,23	3 629,59	0,00	0,00	3 629,59	0,00	0,00	0,00	0,00	24 165,96	963 091,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	306 442,75	306 442,75	38 637,47	38 637,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 129,00	235 676,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 101 976,74	1 101 976,74	964 433,23	456 926,00	0,00	507 507,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3 339,70	134 203,81	0,00	0,00	0,00	0,00

Jolanta KOŚCIAŃSKA

Skarbnik

(061) 6404040

telefon

2024-02-28

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

8DECBC1BE752B76D Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.28

**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

2024-02-28

rok m-c dzień

Artur Mokracki

Przewodniczący zarządu

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

8DECBC1BE752B76D Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Jolanta KOŚCIAŃSKA

Skarbnik

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

(061) 6404040

telefon

2024-02-28

rok m-c dzień

Artur Mokracki

Przewodniczący zarządu

8DECBC1BE752B76D Korekta nr 1

