


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Września ul. Ratuszowa 1 62-300 WRZESNIA		jednostki samorządu terytorialnego							776972AE4F902B46	
Numer identyfikacyjny REGON 631258069		sprawozdanie łączne								
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) wrzesiński		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku WRZESNIA		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)	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
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	150 684,00	150 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 056,00	8 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	70 559 971,89	70 559 971,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 550 430,90	9 540,99	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	70 559 971,89	70 559 971,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 550 430,90	9 540,99	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)	15 262 006,57	15 262 006,57	38 814,40	38 347,17	0,00	467,23	0,00	0,00	0,00	1 520,00	4 115 071,33	11 106 550,84	50,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 707 119,51	2 707 119,51	467,25	467,25	0,00	467,23	0,00	0,00	0,00	1 520,00	409 323,70	2 295 758,56	50,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 554 887,06	12 554 887,06	38 347,15	38 347,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 705 747,63	8 810 792,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	55 638 255,90	55 638 255,90	2 676 800,56	980 504,35	0,00	1 689 960,57	6 335,64	0,00	0,00	100,00	37 483 058,34	15 467 927,68	10 369,32	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 931 501,24	3 931 501,24	71 438,84	0,00	0,00	71 438,84	0,00	0,00	0,00	100,00	1 375 021,25	2 474 574,43	10 366,72	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	33 738 918,72	33 738 918,72	48 479,35	48 479,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 571 185,37	4 119 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	17 967 835,94	17 967 835,94	2 556 882,37	932 025,00	0,00	1 618 521,73	6 335,64	0,00	0,00	0,00	6 536 851,72	8 874 099,25	2,60	0,00	0,00	0,00

Jolanta KOŚCIAŃSKA

(061) 6404040

2024-04-19

Artur Mokracki

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

776972AE4F902B46

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

Skarbnik

(061) 6404040

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Artur Mokracki

Przewodniczący zarządu

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

776972AE4F902B46



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Jolanta KOŚCIAŃSKA

Skarbnik

(061) 6404040

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Artur Mokracki

Przewodniczący zarządu

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

776972AE4F902B46

