

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego	Adresat:				
Gmina Września ul. Ratuszowa 1 62-300 WRZEŚNIA			Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 00E51AB0C63E8A95 				
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2011			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
631258069							
Nazwa województwa		SYMBOLS					
wielkopolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ wrzesiński Nazwa gminy / związku ¹⁾ WRZEŚNIA		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		30	30	05	3		

Wykazanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	108 844 433,00	82 545 923,37
A1. Dochody bieżące	94 186 426,00	74 481 418,50
A2. Dochody majątkowe	14 658 007,00	8 064 504,87
B. WYDATKI (B1+B2)	119 353 361,00	78 665 544,28
B1. Wydatki bieżące	93 568 206,00	65 572 175,75
B2. Wydatki majątkowe	25 785 155,00	13 093 368,53
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-10 508 928,00	3 880 379,09
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	10 508 928,00	10 297 895,25
D1. Przychody ogółem z tego:	14 356 233,00	11 590 375,00
D11. kredyty i pożyczki w tym:	2 765 858,00	0,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	0,00	0,00
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	11 590 375,00	11 590 375,00
D171. środki na pokrycie deficytu	7 743 070,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	3 847 305,00	1 292 479,75
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 847 305,00	1 292 479,75
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych w tym:	2 000 000,00	0,00
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

(061) 6404040
telefon

2011-10-20
rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS**Uwagi do pozycji**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D21	splaty kredytów i pożyczek w tym:	Umorzenie pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu na kwotę 194.773,87 zł.

Główny Księgowy / Skarbnik

(061) 6404040

telefon

2011-10-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu