


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Gmina Września ul. Ratuszowa 1 62-300 WRZEŚNIA	jednostki samorządu terytorialnego	3FCCFFA0D5372505 
Numer identyfikacyjny REGON 631258069	za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa wielkopolskie	SYMBOL	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ wrzesiński	WOJ.	POWIAT
Nazwa gminy / związku ¹⁾ WRZEŚNIA	30	30
	GMINA	TYP GM.
	05	3
	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.

Wykazanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	110 127 480,00	109 153 855,44
A1. Dochody bieżące	97 650 843,00	99 274 049,09
A2. Dochody majątkowe	12 476 637,00	9 879 806,35
B. WYDATKI (B1+B2)	120 966 408,00	111 297 756,35
B1. Wydatki bieżące	94 489 010,00	90 258 020,45
B2. Wydatki majątkowe	26 477 398,00	21 039 735,90
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-10 838 928,00	-2 143 900,91
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	10 838 928,00	11 068 074,75
D1. Przychody ogółem z tego:	14 686 233,00	14 666 575,50
D11. kredyty i pożyczki w tym:	3 095 858,00	3 076 200,50
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	2 143 900,91
D2. Rozchody ogółem z tego:	3 847 305,00	3 598 500,75
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 847 305,00	1 598 500,75
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	2 000 000,00
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 2012-02-15 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
telefon rok m-c dzień

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D21	splaty kredytów i pożyczek w tym:	Umorzenie pożyczek z WFOŚiGW w Poznaniu na kwotę 248.803,87 zł

Główny Księgowy / Skarbnik

(061) 6404040

telefon

2012-02-15

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu