


| | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego | Adresat: | | | | |
| Gmina Września ul. Ratuszowa 1 62-300 WRZEŚNIA | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 37D33EA091131F20  | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | |
| Nazwa województwa wielkopolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ wrzesiński Nazwa gminy / związku ¹⁾ WRZEŚNIA | | SYMBOLE | | | | | |
| | | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| | | 30 | 30 | 05 | 3 | | |

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie od początku roku |
|--|--------------------|----------------------------|
| A. DOCHODY (A1+A2) | 112 470 131,51 | 113 689 611,50 |
| A1. Dochody bieżące | 108 310 026,51 | 110 251 753,05 |
| A2. Dochody majątkowe | 4 160 105,00 | 3 437 858,45 |
| B. WYDATKI (B1+B2) | 116 175 909,51 | 107 057 136,67 |
| B1. Wydatki bieżące | 104 409 997,51 | 96 919 889,99 |
| B2. Wydatki majątkowe | 11 765 912,00 | 10 137 246,68 |
| C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) | -3 705 778,00 | 6 632 474,83 |
| D. FINANSOWANIE (D1-D2) | 3 705 778,00 | 3 806 275,00 |
| D1. Przychody ogółem z tego: | 7 376 512,00 | 7 333 479,00 |
| D11. kredyty i pożyczki w tym: | 53 000,00 | 9 967,00 |
| 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: | 7 323 512,00 | 7 323 512,00 |
| D171. środki na pokrycie deficytu | 3 652 778,00 | 0,00 |
| D2. Rozchody ogółem z tego: | 3 670 734,00 | 3 527 204,00 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym: | 1 670 734,00 | 1 527 204,00 |
| 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

Jolanta KOŚCIAŃSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

(061) 6404040

telefon

2014-02-19

rok m-c dzień

Tomasz KAŁUŻNY

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 143.530,00 zł |

Jolanta KOŚCIAŃSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

(061) 6404040

telefon

2014-02-19

rok m-c dzień

Tomasz KAŁUŻNY

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu