

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 7CB69F2EBA76CFBF 		
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2014			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			

Wykazanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	128 255 983,17	102 443 558,08
A1. Dochody bieżące	114 262 452,17	94 762 965,49
A2. Dochody majątkowe	13 993 531,00	7 680 592,59
B. WYDATKI (B1+B2)	138 372 054,17	80 852 323,95
B1. Wydatki bieżące	113 778 617,74	78 803 630,94
B2. Wydatki majątkowe	24 593 436,43	2 048 693,01
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-10 116 071,00	21 591 234,13
D1. Przychody ogółem z tego:	13 308 750,00	10 438 750,00
D11. kredyty i pożyczki w tym:	2 870 000,00	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. 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. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	10 438 750,00	10 438 750,00
D161. na pokrycie deficytu	7 246 071,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	3 192 679,00	857 308,25
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	3 192 679,00	857 308,25
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. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Jolanta KOŚCIAŃSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.20

Tomasz Kałużny

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.10.20

Dane uzupełniające:

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wy szczególñnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wy konanie ³⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)⁴⁾	10 116 071,00	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	2 870 000,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	7 246 071,00	0,00

2) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

4) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wy szczególñnienie	Plan (po zmianach)	Wy konanie
1	2	3
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	0,00	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00	0,00

Jolanta KOŚCIAŃSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.20

Tomasz Kałużny

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.10.20

BeSTia

7CB69F2EBA76CFBF

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.30

Jolanta KOŚCIAŃSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.20

Tomasz Kałużny

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.10.20