

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Września
ul. Ratuszowa 1
62-300 WRZEŚNIA

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾**

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

64F32DFDA82C274C



Numer identyfikacyjny REGON

631258069

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 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)	131 896 549,97	136 149 466,14
A1. Dochody bieżące	117 806 960,97	122 911 902,99
A2. Dochody majątkowe	14 089 589,00	13 237 563,15
B. WYDATKI (B1+B2)	140 012 620,97	121 952 133,05
B1. Wydatki bieżące	115 414 883,54	105 343 452,36
B2. Wydatki majątkowe	24 597 737,43	16 608 680,69
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-8 116 071,00	14 197 333,09
D1. Przychody ogółem z tego:	13 308 750,00	10 897 327,55
D11. kredyty i pożyczki w tym:	2 870 000,00	458 577,55
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	5 246 071,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	5 192 679,00	5 064 479,25
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	3 192 679,00	3 064 479,25
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	2 000 000,00	2 000 000,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Jolanta KOŚCIAŃSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.18

Tomasz Kałużny

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.02.18

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⁾	8 116 071,00	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	5 246 071,00	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

2015.02.18

Tomasz Kałużny

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.02.18

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D21	splaty kredytów i pożyczek w tym:	Umorzenie raty pożyczki nr 135/P/OW-kd/1/07 z WFOŚiGW w Poznaniu na kwotę 128.199,75 zł.

Jolanta KOŚCIAŃSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.18

Tomasz Kałużny

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.02.18