


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gmina Września ul. Ratuszowa 1 62-300 WRZEŚNIA		Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: na koniec 2014r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 0B6BC6A71E2A2893				
Numer identyfikacyjny REGON 631258069			 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa	wielkopolskie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	wrzesiński	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾	WRZEŚNIA	30	30	05	3		

Wyszczególnienie	Kwoty
1	2
Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym:	20 942 438,71
1. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym*	432 036,93
2. środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku*	2 333 075,00

Informacja o środkach na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego	
1. stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych)	116 172,14

* wypełnić na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego

1) niepotrzebne skreślić

Jolanta KOŚCIAŃSKA

Skarbnik
2015.02.26

z upoważnienia kierownika jednostki
Jan MACIEJEWSKI

Przewodniczący Zarządu
2015.02.26

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-ST**Uwagi do pozycji "Informacja o środkach na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
1.	stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych)	Wydatki niewygasające w Rb-ST są niezgodne z danymi wykazanymi w Rb-28S w kwocie 6.580,38 zł. Jest to różnica związana z przypisanymi przez bank do tego rachunku odsetkami na 31.XII.2014r.

Jolanta KOŚCIAŃSKA

Skarbnik
2015.02.26

z upoważnienia kierownika
jednostki

Przewodniczący Zarządu
2015.02.26

BeSTia

0B6BC6A71E2A2893 Korekta nr 1

Strona 2 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.03.02