


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat:	
Gmina Września ul.Ratuszowa 1 62-300 WRZEŚNIA				Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2016		58BEBD5AB99864E7	
631258069					
				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa		wielkopolskie		SYMBOLE	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		wrzesiński		WOJ.	POWIAT
Nazwa gminy / związku ¹⁾		WRZEŚNIA		GMINA	TYP GM.
				ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
				30	30
				05	3

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	145 806 936,86	96 021 471,01
A1. Dochody bieżące	139 008 279,79	81 274 473,48
A2. Dochody majątkowe	6 798 657,07	14 746 997,53
B. WYDATKI (B1+B2)	166 907 130,51	67 680 519,55
B1. Wydatki bieżące	138 787 440,54	66 322 433,43
B2. Wydatki majątkowe	28 119 689,97	1 358 086,12
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-21 100 193,65	28 340 951,46
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	24 853 271,88	23 353 271,88
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	1 500 000,00	0,00
w tym:		
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	4 691 744,65	4 691 744,65
w tym:		
D131. na pokrycie deficytu	4 691 744,65	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
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	18 661 527,23	18 661 527,23
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	14 908 449,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	3 753 078,23	714 452,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	3 753 078,23	714 452,00
w tym:		
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	0,00	0,00
w tym:		
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

Skarbnik

2016.07.22

z upoważnienia kierownika jednostki
KAROL NOWAK

Przewodniczący Zarządu

2016.07.22

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU*(E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	21 100 193,65	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 500 000,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	4 691 744,65	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	14 908 449,00	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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
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 ⁵⁾	X	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

5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

Jolanta KOŚCIAŃSKA

Skarbnik

2016.07.22

z upoważnienia kierownika jednostki
KAROL NOWAK

Przewodniczący Zarządu

2016.07.22

Jolanta KOŚCIAŃSKA

Skarbnik

2016.07.22

z upoważnienia kierownika jednostki
KAROL NOWAK

Przewodniczący Zarządu

2016.07.22