


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:			<b>Rb-34S</b> <b>sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych</b>  <b>okres sprawozdawczy:</b>  od początku roku 2020 do końca 3 kwartału roku 2020		Adresat:			
<b>Gmina Września</b>  ul. Ratuszowa 1 62-300 WRZEŚNIA					Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  703512ABEBCA5077  			
Numer identyfikacyjny REGON:					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
<b>631258069</b>								
Nazwa województwa <sup>1)</sup> <b>wielkopolskie</b>			Symbole					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>wrzesiński</b>			woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>WRZEŚNIA</b>			30	30	05	3		

**A.**

kod poz.	dział	rozdział	paragraf	Dochody	
				plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	801	80101	0690	3 700,00	224,00
G	801	80101	0750	283 500,00	95 225,39
G	801	80101	0830	881 500,00	241 268,99
G	801	80101	0920	100,00	107,10
G	801	80101	0950	0,00	606,39
G	801	80101	0960	0,00	74 676,00
G	801	80101	0970	11 900,00	0,00
G	801	80104	0660	59 000,00	22 628,00
G	801	80104	0920	0,00	9,00
G	801	80148	0670	150 000,00	53 886,00
G	801	80148	0830	900 000,00	249 308,47
<b>H</b>	<b>RAZEM</b>			<b>2 289 700,00</b>	<b>737 939,34</b>
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			0,00	150,00
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K150)</b>			<b>2 289 700,00</b>	<b>738 089,34</b>

<sup>1)</sup> dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

Jolanta KOŚCIAŃSKA

 Główny Księgowy / Skarbnik  
 2020.10.20

 Rb-34s, WRZEŚNIA  
 BeSTia

Tomasz Kałużny

 Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
 2020.10.20

703512ABEBCA5077

Strona 1 z 3

**B.**

kod poz.	dział	rozdział	Grupa paragrafów <sup>2)</sup>	paragraf	Wydatki	
					plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
M	801	80101		4110	9 095,00	2 610,08
M	801	80101		4120	2 125,00	330,21
M	801	80101		4170	37 000,00	18 571,34
M	801	80101		4190	4 000,00	59,80
M	801	80101		4210	322 558,00	96 580,56
M	801	80101		4240	52 860,00	523,26
M	801	80101		4270	141 740,00	5 363,56
M	801	80101		4300	608 830,00	195 751,15
M	801	80101		4480	1 542,00	899,00
M	801	80101		4530	950,00	0,00
M	801	80104		4210	28 000,00	11 279,45
M	801	80104		4240	6 000,00	587,87
M	801	80104		4270	5 000,00	922,50
M	801	80104		4300	20 000,00	7 748,95
M	801	80148		2400	150,00	150,00
M	801	80148		4210	45 000,00	2 594,81
M	801	80148		4220	979 850,00	204 168,80
M	801	80148		4270	15 500,00	1 974,15
M	801	80148		4300	9 500,00	433,77
<b>N</b>	<b>RAZEM</b>				<b>2 289 700,00</b>	<b>550 549,26</b>
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)				0,00	187 540,08
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P150)</b>				<b>2 289 700,00</b>	<b>738 089,34</b>

<sup>2)</sup> wypełniają te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

**C.**

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
W	020	Należności netto <sup>3)</sup>	15 795,28	6 780,28
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	251,41	348,70
W	040	Zobowiązania	1 876,20	62 837,02

<sup>3)</sup> kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

Jolanta KOŚCIAŃSKA

Główny Księgowy / Skarbnik  
2020.10.20

Tomasz Kałużny

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.10.20

Rb-34s, WRZEŚNIA  
BeSTia

703512ABEBCA5077

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.21

Jolanta KOŚCIAŃSKA

---

Główny Księgowy / Skarbnik  
2020.10.20

Tomasz Kałużny

---

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2020.10.20

Rb-34s, WRZEŚNIA  
BeSTia

703512ABEBCA5077

Strona 3 z 3