

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Września</b> ul. Ratuszowa 1 62-300 WRZEŚNIA	<b>Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup></b>  <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  805C38D137AA5FB0 				
Numer identyfikacyjny REGON <b>631258069</b>	za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa <b>wielkopolskie</b>	SYMBOL					
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		

Wykazanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	106 685 075,00	56 218 577,86
A1. Dochody bieżące	100 667 574,00	53 332 884,61
A2. Dochody majątkowe	6 017 501,00	2 885 693,25
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	112 429 395,00	48 124 114,62
B1. Wydatki bieżące	97 456 732,00	46 404 120,85
B2. Wydatki majątkowe	14 972 663,00	1 719 993,77
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-5 744 320,00	8 094 463,24
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	5 744 320,00	8 242 632,00
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	9 174 174,00	8 924 174,00
D11. kredyty i pożyczki w tym:	250 000,00	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. środki 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. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	0,00	0,00
D151. 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
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	8 924 174,00	8 924 174,00
D171. środki na pokrycie deficytu	5 494 320,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	3 429 854,00	681 542,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 429 854,00	681 542,00
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:	2 000 000,00	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. wykup obligacji samorządowych w tym:	0,00	0,00
D241. 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
D25. inne cele	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik	(061) 6404040 telefon	2012-07-19 rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
----------------------------	--------------------------	-----------------------------	---

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS****Uwagi do pozycji**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
D21	splaty kredytów i pożyczek w tym:	w okresie sprawozdawczym zostały zwrócone części pożyczek pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 14.253,54 zł.

---

Główny Księgowy / Skarbnik

---

(061) 6404040

telefon

---

2012-07-19

rok m-c dzień

---

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu