


|  |  |  |        |       |  |             |         |
|--|--|--|--------|-------|--|-------------|---------|
| MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa   |  |  |        |       |  |             |         |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:  |  | <b>Rb-34S</b><br><b>sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych</b><br><br><b>okres sprawozdawczy:</b><br><br>od początku roku 2019<br>do końca 3 kwartału roku 2019 |        |       | Adresat:   |             |         |
| <b>Gmina Września</b><br><br>ul.Ratuszowa 1<br>62-300 WRZEŚNIA<br><br>Numer identyfikacyjny REGON:<br><br><b>631258069</b> |  |  |        |       | Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu<br><br>4172F384CC731B3E<br><br><br>Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |             |         |
| 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    | 0610     | 0,00                | 80,00               |
| G        | 801   | 80101    | 0690     | 3 500,00            | 647,00              |
| G        | 801   | 80101    | 0750     | 245 661,00          | 131 597,61          |
| G        | 801   | 80101    | 0830     | 590 530,00          | 384 652,69          |
| G        | 801   | 80101    | 0920     | 0,00                | 77,17               |
| G        | 801   | 80101    | 0950     | 0,00                | 10 360,00           |
| G        | 801   | 80101    | 0960     | 0,00                | 3 180,14            |
| G        | 801   | 80101    | 0970     | 48 877,00           | 534,24              |
| G        | 801   | 80104    | 0660     | 59 000,00           | 40 347,00           |
| G        | 801   | 80104    | 0920     | 0,00                | 10,23               |
| G        | 801   | 80148    | 0670     | 150 000,00          | 104 814,00          |
| G        | 801   | 80148    | 0830     | 870 000,00          | 529 064,33          |
| <b>H</b> | <b>RAZEM 980684</b>   |          |          | <b>1 967 568,00</b> | <b>1 205 364,41</b> |
| K        | 150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego) |          |          | 0,00                | 1 017,00            |
| <b>L</b> | <b>190 Ogółem (H+K150)</b>  |          |          | <b>1 967 568,00</b> | <b>1 206 381,41</b> |

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

Jolanta KOŚCIAŃSKA

Główny Księgowy / Skarbnik  
2019.10.17

Rb-34s, WRZEŚNIA  
BeSTia

Tomasz Kałużny

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.10.17

4172F384CC731B3E

Strona 1 z 3

## B.

| kod poz. | dział   | rozdział | paragraf | Wydatki             |                     |
|----------|---|----------|----------|---------------------|---------------------|
|          |   |          |          | plan                | wykonanie           |
| 1        | 2   | 3        | 4        | 5                   | 6                   |
| M        | 801   | 80101    | 2400     | 416,00              | 416,00              |
| M        | 801   | 80101    | 4110     | 7 050,00            | 662,40              |
| M        | 801   | 80101    | 4120     | 1 550,00            | 41,66               |
| M        | 801   | 80101    | 4170     | 25 500,00           | 11 054,31           |
| M        | 801   | 80101    | 4190     | 3 500,00            | 1 788,67            |
| M        | 801   | 80101    | 4210     | 264 727,00          | 135 456,50          |
| M        | 801   | 80101    | 4240     | 35 300,00           | 3 924,27            |
| M        | 801   | 80101    | 4270     | 101 905,00          | 21 575,77           |
| M        | 801   | 80101    | 4300     | 445 916,00          | 266 431,38          |
| M        | 801   | 80101    | 4480     | 1 542,00            | 898,90              |
| M        | 801   | 80101    | 4530     | 1 162,00            | 814,37              |
| M        | 801   | 80104    | 2400     | 15,00               | 15,00               |
| M        | 801   | 80104    | 4210     | 28 000,00           | 19 126,35           |
| M        | 801   | 80104    | 4240     | 5 985,00            | 883,33              |
| M        | 801   | 80104    | 4270     | 5 000,00            | 1 236,15            |
| M        | 801   | 80104    | 4300     | 20 000,00           | 8 680,77            |
| M        | 801   | 80148    | 2400     | 586,00              | 586,00              |
| M        | 801   | 80148    | 4210     | 39 000,00           | 10 683,74           |
| M        | 801   | 80148    | 4220     | 959 982,00          | 506 917,70          |
| M        | 801   | 80148    | 4270     | 12 000,00           | 2 988,04            |
| M        | 801   | 80148    | 4300     | 8 432,00            | 3 037,29            |
| <b>N</b> | <b>RAZEM 1783032</b>  |          |          | <b>1 967 568,00</b> | <b>997 218,60</b>   |
| P        | 150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego) |          |          | 0,00                | 209 162,81          |
| <b>S</b> | <b>190 Ogółem (N+P150)</b>                                      |          |          | <b>1 967 568,00</b> | <b>1 206 381,41</b> |

## C.

| Kod pozycji | Symbol | Wyszczególnienie   | Stan na początek okresu sprawozdawczego | Stan na koniec okresu sprawozdawczego |
|-------------|--------|--|---|---------------------------------------|
| 1           | 2      |  | 3                                       | 4                                     |
| W           | 020    | Należności netto 2)  | 7 568,00                                | 14 353,50                             |
| W           | 021    | Kwota odpisu aktualizującego należności  | 0,00                                    | 0,00                                  |
| W           | 022    | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 24,19                                   | 53,61                                 |
| W           | 040    | Zobowiązania   | 1 054,40                                | 58 851,06                             |

2) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

Jolanta KOŚCIAŃSKA

Główny Księgowy / Skarbnik  
2019.10.17

Tomasz Kałużny

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.10.17

Rb-34s, WRZEŚNIA  
BeSTia

4172F384CC731B3E

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.23

Jolanta KOŚCIAŃSKA

---

Główny Księgowy / Skarbnik  
2019.10.17

Tomasz Kałużny

---

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2019.10.17