


|  |  |  |  |        |  |         |             |         |
|--|--|--|--|--------|--|---------|-------------|---------|
| 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 2018<br>do końca 3 kwartału roku 2018 |        | 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>51A8A8BCB4E3D985<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                | 78,00               |
| G        | 801   | 80101    | 0690     | 3 400,00            | 477,00              |
| G        | 801   | 80101    | 0750     | 299 861,00          | 136 673,06          |
| G        | 801   | 80101    | 0830     | 624 730,00          | 276 993,27          |
| G        | 801   | 80101    | 0920     | 0,00                | 123,95              |
| G        | 801   | 80101    | 0950     | 0,00                | 3 219,83            |
| G        | 801   | 80101    | 0960     | 0,00                | 5 500,00            |
| G        | 801   | 80101    | 0970     | 79 137,00           | 1 046,03            |
| G        | 801   | 80104    | 0660     | 59 000,00           | 32 492,00           |
| G        | 801   | 80104    | 0920     | 0,00                | 10,55               |
| G        | 801   | 80148    | 0670     | 150 000,00          | 104 202,00          |
| G        | 801   | 80148    | 0830     | 840 000,00          | 516 682,16          |
| <b>H</b> | <b>RAZEM 980684</b>   |          |          | <b>2 056 128,00</b> | <b>1 077 497,85</b> |
| K        | 150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego) |          |          | 0,00                | 1 229,46            |
| <b>L</b> | <b>190 Ogółem (H+K150)</b>  |          |          | <b>2 056 128,00</b> | <b>1 078 727,31</b> |

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

Jolanta KOŚCIAŃSKA

Główny Księgowy / Skarbnik  
2018.10.19

Rb-34s, WRZEŚNIA  
BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Artur Mokracki

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.10.19

51A8A8BCB4E3D985

Strona 1 z 3

## B.

| kod poz. | dział   | rozdział | paragraf | Wydatki             |                     |
|----------|---|----------|----------|---------------------|---------------------|
|          |   |          |          | plan                | wykonanie           |
| 1        | 2   | 3        | 4        | 5                   | 6                   |
| M        | 801   | 80101    | 2400     | 1 101,55            | 1 101,46            |
| M        | 801   | 80101    | 4110     | 7 550,00            | 1 051,65            |
| M        | 801   | 80101    | 4120     | 1 750,00            | 87,58               |
| M        | 801   | 80101    | 4170     | 47 500,00           | 15 060,99           |
| M        | 801   | 80101    | 4190     | 2 700,00            | 675,04              |
| M        | 801   | 80101    | 4210     | 233 056,45          | 85 496,78           |
| M        | 801   | 80101    | 4240     | 61 790,00           | 306,87              |
| M        | 801   | 80101    | 4270     | 98 300,00           | 1 600,00            |
| M        | 801   | 80101    | 4300     | 512 568,00          | 250 507,41          |
| M        | 801   | 80101    | 4430     | 2 000,00            | 2 000,00            |
| M        | 801   | 80101    | 4480     | 1 712,00            | 899,00              |
| M        | 801   | 80101    | 4530     | 37 100,00           | 29,96               |
| M        | 801   | 80104    | 4210     | 23 000,00           | 18 940,70           |
| M        | 801   | 80104    | 4240     | 6 000,00            | 1 728,40            |
| M        | 801   | 80104    | 4260     | 5 000,00            | 0,00                |
| M        | 801   | 80104    | 4270     | 5 000,00            | 369,85              |
| M        | 801   | 80104    | 4300     | 20 000,00           | 7 195,41            |
| M        | 801   | 80148    | 2400     | 128,00              | 128,00              |
| M        | 801   | 80148    | 4210     | 38 872,00           | 15 890,07           |
| M        | 801   | 80148    | 4220     | 932 000,00          | 499 104,36          |
| M        | 801   | 80148    | 4270     | 12 000,00           | 2 335,78            |
| M        | 801   | 80148    | 4300     | 7 000,00            | 1 973,22            |
| <b>N</b> | <b>RAZEM 1870224</b>  |          |          | <b>2 056 128,00</b> | <b>906 482,53</b>   |
| P        | 150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego) |          |          | 0,00                | 172 244,78          |
| <b>S</b> | <b>190 Ogółem (N+P150)</b>                                      |          |          | <b>2 056 128,00</b> | <b>1 078 727,31</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)  | 6 549,00                                | 26 514,60                             |
| W           | 021    | Kwota odpisu aktualizującego należności  | 0,00                                    | 0,00                                  |
| W           | 022    | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 50,65                                   | 55,18                                 |
| W           | 040    | Zobowiązania   | 972,83                                  | 38 608,95                             |

2) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

Jolanta KOŚCIAŃSKA

Główny Księgowy / Skarbnik  
2018.10.19Rb-34s, WRZEŚNIA  
BeSTia

51A8A8BCB4E3D985

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.30

z upoważnienia kierownika jednostki  
Artur MokrackiKierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.10.19

Strona 2 z 3

Jolanta KOŚCIAŃSKA

---

Główny Księgowy / Skarbnik  
2018.10.19

Rb-34s, WRZEŚNIA  
BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Artur Mokracki

---

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2018.10.19

51A8A8BCB4E3D985

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.30