


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|--|--|-------------|---------|--|--|------|--------|-------|---------|-------------|---------|----|----|----|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: | | <p align="center">Rb-34S</p> <p align="center">sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych</p> <p align="center">okres sprawozdawczy:</p> <p align="center">od początku roku 2016 do końca 2 kwartału roku 2016</p> | Adresat: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p align="center">Gmina Września</p> <p align="center">ul.Ratuszowa 1</p> <p align="center">62-300 WRZEŚNIA</p> | | | <p align="center">Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu</p> <p align="center">292CD0C381EFDB56</p>  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON: | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p align="center">631258069</p> | | <p align="center">Symbole</p> <table border="1"> <tr> <td>woj.</td> <td>powiat</td> <td>gmina</td> <td>typ gm.</td> <td>związek jst</td> <td>typ zw.</td> </tr> <tr> <td align="center">30</td> <td align="center">30</td> <td align="center">05</td> <td align="center">3</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | | | | | | woj. | powiat | gmina | typ gm. | związek jst | typ zw. | 30 | 30 | 05 | 3 | | |
| woj. | powiat | gmina | typ gm. | związek jst | typ zw. | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 30 | 05 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa województwa ¹⁾ | | <p align="center">wielkopolskie</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ | | <p align="center">wrzesiński</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ | | <p align="center">WRZEŚNIA</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

A.

| kod poz. | dział | rozdział | paragraf | Dochody | |
|----------|---|----------|----------|---------------------|-------------------|
| | | | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| G | 801 | 80101 | 0690 | 2 200,00 | 395,00 |
| G | 801 | 80101 | 0750 | 138 900,00 | 47 181,00 |
| G | 801 | 80101 | 0830 | 259 900,00 | 162 595,40 |
| G | 801 | 80101 | 0920 | 0,00 | 4,08 |
| G | 801 | 80101 | 0960 | 18 420,00 | 9 792,22 |
| G | 801 | 80101 | 0970 | 46 760,00 | 14 875,00 |
| G | 801 | 80104 | 0660 | 84 000,00 | 37 932,00 |
| G | 801 | 80104 | 0920 | 0,00 | 12,30 |
| G | 801 | 80110 | 0690 | 600,00 | 312,00 |
| G | 801 | 80110 | 0750 | 77 400,00 | 44 779,89 |
| G | 801 | 80110 | 0830 | 165 000,00 | 88 153,42 |
| G | 801 | 80110 | 0920 | 0,00 | 31,07 |
| G | 801 | 80110 | 0970 | 8 000,00 | 3 668,50 |
| G | 801 | 80148 | 0670 | 150 000,00 | 81 612,00 |
| G | 801 | 80148 | 0830 | 649 500,00 | 420 044,17 |
| H | RAZEM 1226035 | | | 1 600 680,00 | 911 388,05 |
| K | 150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego) | | | 0,00 | 0,00 |
| L | 190 Ogółem (H+K150) | | | 1 600 680,00 | 911 388,05 |

¹⁾dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

Jolanta KOŚCIAŃSKA

Główny Księgowy / Skarbnik
2016.07.19

Tomasz Kałużny

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.07.20

Rb-34s, WRZEŚNIA
BeSTia

292CD0C381EFDB56

Strona 1 z 3

B.

| kod poz. | dział | rozdział | paragraf | Wydatki | |
|----------|---|----------|----------|---------------------|-------------------|
| | | | | plan | wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| M | 801 | 80101 | 4110 | 1 850,00 | 146,10 |
| M | 801 | 80101 | 4120 | 250,00 | 0,00 |
| M | 801 | 80101 | 4170 | 20 500,00 | 12 642,50 |
| M | 801 | 80101 | 4210 | 95 688,00 | 26 966,38 |
| M | 801 | 80101 | 4240 | 18 460,00 | 600,00 |
| M | 801 | 80101 | 4270 | 39 530,00 | 9 812,49 |
| M | 801 | 80101 | 4300 | 288 640,00 | 139 530,47 |
| M | 801 | 80101 | 4480 | 1 262,00 | 513,10 |
| M | 801 | 80104 | 4210 | 30 000,00 | 17 838,63 |
| M | 801 | 80104 | 4240 | 10 000,00 | 2 640,87 |
| M | 801 | 80104 | 4260 | 10 000,00 | 0,00 |
| M | 801 | 80104 | 4270 | 10 000,00 | 802,44 |
| M | 801 | 80104 | 4300 | 22 000,00 | 5 843,72 |
| M | 801 | 80104 | 4360 | 2 000,00 | 0,00 |
| M | 801 | 80110 | 4110 | 1 100,00 | 351,20 |
| M | 801 | 80110 | 4120 | 600,00 | 0,00 |
| M | 801 | 80110 | 4170 | 6 000,00 | 2 043,00 |
| M | 801 | 80110 | 4210 | 58 500,00 | 28 709,04 |
| M | 801 | 80110 | 4240 | 6 000,00 | 0,00 |
| M | 801 | 80110 | 4270 | 43 000,00 | 6 120,27 |
| M | 801 | 80110 | 4300 | 134 800,00 | 79 335,00 |
| M | 801 | 80110 | 4480 | 1 000,00 | 427,00 |
| M | 801 | 80148 | 4210 | 35 000,00 | 14 213,47 |
| M | 801 | 80148 | 4220 | 660 000,00 | 410 975,00 |
| M | 801 | 80148 | 4270 | 17 500,00 | 4 944,65 |
| M | 801 | 80148 | 4300 | 87 000,00 | 35 597,73 |
| N | RAZEM 2214170 | | | 1 600 680,00 | 800 053,06 |
| P | 150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego) | | | 0,00 | 111 334,99 |
| S | 190 Ogółem (N+P150) | | | 1 600 680,00 | 911 388,05 |

C.

| Kod pozycji | Symbol | Wyszczególnienie | Stan na początek okresu sprawozdawczego | Stan na koniec okresu sprawozdawczego |
|-------------|--------|--|---|---------------------------------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 |
| W | 020 | Należności netto 2) | 1 500,00 | 9 299,59 |
| W | 021 | Kwota odpisu aktualizującego należności | 0,00 | 0,00 |
| W | 022 | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 0,00 | 2,67 |
| W | 040 | Zobowiązania | 0,00 | 18 167,15 |

2) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

Jolanta KOŚCIAŃSKA

Główny Księgowy / Skarbnik
2016.07.19

Tomasz Kałużny

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.07.20

Rb-34s, WRZEŚNIA
BeSTia

292CD0C381EFDB56

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.08.09

Jolanta KOŚCIAŃSKA

Główny Księgowy / Skarbnik
2016.07.19

Rb-34s, WRZEŚNIA
BeSTia

Tomasz Kałużny

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2016.07.20

292CD0C381EFDB56

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.08.09