


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:			Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych okres sprawozdawczy: od początku roku 2023 do końca 3 kwartału roku 2023		Adresat:			
Gmina Września ul.Ratuszowa 1 62-300 WRZEŚNIA Numer identyfikacyjny REGON: 631258069					Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 11CF8324271452A7  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie			Symbole					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ wrzesiński			woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ WRZEŚNIA			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	52,00
G	801	80101	0690	4 200,00	527,00
G	801	80101	0750	266 000,00	147 349,35
G	801	80101	0830	1 287 500,00	795 589,69
G	801	80101	0920	0,00	33,25
G	801	80101	0950	90 397,00	92 418,69
G	801	80101	0960	0,00	16 375,00
G	801	80101	0970	8 000,00	0,00
G	801	80101	87582	1 656 097,00	1 052 344,98
G	801	80104	0660	82 000,00	52 766,00
G	801	80104	0920	0,00	2,00
G	801	80104	82485	82 000,00	52 768,00
G	801	80148	0670	180 000,00	121 972,00
G	801	80148	0830	1 500 000,00	913 669,50
G	801	80148	82449	1 680 000,00	1 035 641,50
H	RAZEM			3 418 097,00	2 140 754,48
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			0,00	110,00
L	190 Ogółem (H+K150)			3 418 097,00	2 140 864,48

¹⁾ dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

Jolanta KOŚCIAŃSKA

Skarbnik
2023.10.20

Tomasz Kałużny

Przewodniczący zarządu
2023.10.20

Rb-34s, WRZEŚNIA
BeSTia

11CF8324271452A7

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.20

B.

kod poz.	dział	rozdział	Grupa paragrafów ²⁾	paragraf	Wydatki	
					plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
M	801	80101		4110	4 545,00	859,50
M	801	80101		4120	1 475,00	122,50
M	801	80101		4170	22 000,00	15 765,93
M	801	80101		4190	5 000,00	195,57
M	801	80101		4210	285 264,00	105 717,68
M	801	80101		4220	158 180,00	123 066,34
M	801	80101		4240	104 100,00	13 093,76
M	801	80101		4260	3 820,00	3 817,81
M	801	80101		4270	211 591,00	84 246,29
M	801	80101		4300	856 680,00	549 273,50
M	801	80101		4480	2 642,00	1 340,00
M	801	80101		4530	800,00	0,00
M	801	80101		132002	1 656 097,00	897 498,88
M	801	80104		4210	40 000,00	22 605,09
M	801	80104		4240	3 000,00	1 037,80
M	801	80104		4260	15 000,00	3 247,24
M	801	80104		4270	3 000,00	550,50
M	801	80104		4300	21 000,00	13 596,41
M	801	80104		102185	82 000,00	41 037,04
M	801	80148		2400	110,00	110,00
M	801	80148		4210	49 000,00	23 431,42
M	801	80148		4220	1 605 890,00	878 456,24
M	801	80148		4270	15 500,00	2 855,73
M	801	80148		4300	9 500,00	1 261,16
M	801	80148		100349	1 680 000,00	906 114,55
N	RAZEM				3 418 097,00	1 844 650,47
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)				0,00	296 214,01
S	190 Ogółem (N+P150)				3 418 097,00	2 140 864,48

²⁾ 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 ³⁾	3 264,00	13 564,00
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	33,13	0,00
W	040	Zobowiązania	418,83	108 673,86

³⁾ kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

Jolanta KOŚCIAŃSKA

Skarbnik
2023.10.20

Tomasz Kałużny

Przewodniczący zarządu
2023.10.20

Rb-34s, WRZEŚNIA
BeSTia

11CF8324271452A7

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-34s

Jolanta KOŚCIAŃSKA

Skarbnik
2023.10.20

Tomasz Kałużny

Przewodniczący zarządu
2023.10.20

Rb-34s, WRZEŚNIA
BeSTia

11CF8324271452A7

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.20