


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gmina Września ul. Ratuszowa 1 62-300 WRZEŚNIA	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 2024 do końca 1 kwartału roku 2024	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu BF94F1F954B191F7 				
Numer identyfikacyjny REGON: 631258069		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	0690	4 600,00	98,00
G	801	80101	0750	302 500,00	73 298,51
G	801	80101	0830	1 380 000,00	369 731,13
G	801	80101	0950	0,00	5 789,52
G	801	80101	0960	0,00	1 050,00
G	801	80101	0970	8 000,00	0,00
G	801	80101	86052	1 695 100,00	449 967,16
G	801	80104	0660	90 000,00	24 489,60
G	801	80104	81565	90 000,00	24 489,60
G	801	80148	0670	190 000,00	64 326,00
G	801	80148	0830	1 875 000,00	494 728,50
G	801	80148	82449	2 065 000,00	559 054,50
H	RAZEM			3 850 100,00	1 033 511,26
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			0,00	324,00
L	190 Ogółem (H+K150)			3 850 100,00	1 033 835,26

¹⁾ dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

Jolanta KOŚCIAŃSKA

Skarbnik
2024.04.22Rb-34s, WRZEŚNIA
BeSTia

Artur Mokracki

Przewodniczący zarządu
2024.04.22

BF94F1F954B191F7

Strona 1 z 3

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	1 190,05
M	801	80101		4120	1 475,00	0,00
M	801	80101		4170	30 000,00	22 460,34
M	801	80101		4190	5 000,00	68,76
M	801	80101		4210	243 264,00	18 474,26
M	801	80101		4220	180 180,00	39 518,88
M	801	80101		4240	124 185,00	598,89
M	801	80101		4260	45 820,00	0,00
M	801	80101		4270	113 500,00	0,00
M	801	80101		4300	941 674,00	321 070,37
M	801	80101		4480	3 957,00	1 340,00
M	801	80101		4530	1 500,00	0,00
M	801	80101		132002	1 695 100,00	404 721,55
M	801	80104		4210	42 000,00	5 700,24
M	801	80104		4240	4 000,00	602,50
M	801	80104		4260	15 000,00	0,00
M	801	80104		4270	4 000,00	50,00
M	801	80104		4300	25 000,00	4 471,31
M	801	80104		102185	90 000,00	10 824,05
M	801	80148		2400	324,00	324,00
M	801	80148		4210	49 000,00	10 303,52
M	801	80148		4220	1 985 676,00	417 412,41
M	801	80148		4270	18 000,00	1 703,93
M	801	80148		4300	12 000,00	4 220,80
M	801	80148		100349	2 065 000,00	433 964,66
N	RAZEM				3 850 100,00	849 510,26
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)				0,00	184 325,00
S	190 Ogółem (N+P150)				3 850 100,00	1 033 835,26

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⁾	133,00	27 334,20
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	42,46
W	040	Zobowiązania	699,00	9 944,60

³⁾ kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

Jolanta KOŚCIAŃSKA

Skarbnik
2024.04.22

Artur Mokracki

Przewodniczący zarządu
2024.04.22

Rb-34s, WRZEŚNIA
BeSTia

BF94F1F954B191F7

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.22

Jolanta KOŚCIAŃSKA

Skarbnik
2024.04.22

Artur Mokracki

Przewodniczący zarządu
2024.04.22