


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul.11 Listopada 2a 64-600 OBORNIKI		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 7C9309BAC6E7BA5E 	
Numer identyfikacyjny REGON 631276133		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa wielkopolskie		SYMBOLE				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ obornicki		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST
Nazwa gminy / związku ¹⁾		30	16	00	0	

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	61 953 811,09	63 358 260,61
A1. Dochody bieżące	60 409 265,59	61 798 734,84
A2. Dochody majątkowe w tym:	1 544 545,50	1 559 525,77
A21. dochody ze sprzedaży majątku	17 406,00	18 196,27
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	64 108 716,26	59 034 744,34
B1. Wydatki bieżące	57 962 223,65	53 773 500,33
B2. Wydatki majątkowe	6 146 492,61	5 261 244,01
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-2 154 905,17	4 323 516,27
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	2 447 041,94	8 025 234,51
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	13 556 569,17	13 556 569,17
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	3 015 509,55	3 015 509,55
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	10 541 059,62	10 541 059,62
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	11 401 664,00	11 401 664,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	4 021 664,00	4 021 664,00
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	7 380 000,00	7 380 000,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Joanna Konieczna

Skarbnik

2022.02.16

Zofia Kotecka

Przewodniczący Zarządu

2022.02.16

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ³⁾	Wykonanie ⁴⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	2 154 905,17	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00	0,00
E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	2 154 905,17	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

3) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

5) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

6) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

F. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
F1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00
F2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00

7) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Joanna Konieczna

Skarbnik

2022.02.16

Zofia Kotecka

Przewodniczący Zarządu

2022.02.16

Joanna Konieczna

Skarbnik

2022.02.16

Zofia Kotecka

Przewodniczący Zarządu

2022.02.16