


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat:		
ul.11 Listopada 2a 64-600 OBORNIKI				Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 6E679ADADAFD48E1 		
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2020		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
631276133						
Nazwa województwa		SYMBOLE				
wielkopolskie <small>¹⁾</small>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST
Nazwa powiatu / związku		30	16	00	0	
obornicki <small>¹⁾</small>						
Nazwa gminy / związku						

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	58 854 220,36	29 472 582,92
A1. Dochody bieżące	54 227 907,36	28 797 645,73
A2. Dochody majątkowe w tym:	4 626 313,00	674 937,19
A21. dochody ze sprzedaży majątku	29 500,00	27 794,15
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	69 807 804,54	28 997 892,26
B1. Wydatki bieżące	51 824 177,36	23 161 086,03
B2. Wydatki majątkowe	17 983 627,18	5 836 806,23
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-10 953 584,18	474 690,66
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	2 403 730,00	5 636 559,70
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	12 375 248,18	16 428 594,43
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ¹⁾	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	8 757 868,59	8 757 868,59
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	3 617 379,59	7 670 725,84
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 421 664,00	610 832,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	921 664,00	110 832,00
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	500 000,00	500 000,00
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

Joanna Konieczna

Skarbnik

2020.07.21

Zofia Kotecka

Przewodniczący Zarządu

2020.07.21

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 DEFICYTU⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	10 953 584,18	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	2 195 715,59	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	8 757 868,59	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:	500 000,00	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

2020.07.21

Zofia Kotecka

Przewodniczący Zarządu

2020.07.21

Joanna Konieczna

Skarbnik

2020.07.21

Zofia Kotecka

Przewodniczący Zarządu

2020.07.21