


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 FB021F09DD615144 	
Numer identyfikacyjny REGON 631276133		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa wielkopolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ obornicki Nazwa gminy / związku ¹⁾		SYMBOLE				
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST
		30	16	00	0	

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	64 100 895,86	62 987 835,79
A1. Dochody bieżące	56 092 030,86	55 124 849,00
A2. Dochody majątkowe w tym:	8 008 865,00	7 862 986,79
A21. dochody ze sprzedaży majątku	37 440,00	38 320,64
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	70 396 381,22	64 438 206,94
B1. Wydatki bieżące	53 443 191,29	48 720 093,01
B2. Wydatki majątkowe	16 953 189,93	15 718 113,93
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-6 295 485,36	-1 450 371,15
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	2 648 839,57	6 404 755,99
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 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	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:	6 079 762,82	6 139 937,74
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	921 664,00	921 664,00
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	500 000,00	500 000,00
D23. inne cele	4 658 098,82	4 718 273,74

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

Joanna Konieczna

Skarbnik

2021.02.26

Zofia Kotecka

Przewodniczący Zarządu

2021.02.26

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:	6 295 485,36	1 450 371,15
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	6 295 485,36	1 450 371,15
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

2021.02.26

Zofia Kotecka

Przewodniczący Zarządu

2021.02.26

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS**Uwagi do pozycji**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D23	inne cele	<p>W pozycji tej wykazane są: lokata 2.308.000 zł w BGK, 2.271.215 zł środki na rachunku RFIL (o 58.000 zł więcej niż planowano), 72.034,52 zł - środki na rachunku programu "Erasmus+" (o 10,01 zł więcej niż planowano), 56.208,64 zł na rachunku projektu "Zainwestuj w swoją przyszłość"(o 3.558 więcej niż planowano), 10.815,58 zł na rachunku projektu "Podwyższenie kompetencji z matematyki i informatyki". (o 1.393,09 zł mniej niż planowano).</p> <p>Nie wszystkie planowane wydatki z projektów na koniec roku zostały wykonane, a kwota 1.393,09 zł została odprowadzona na rachunek IZ, stąd w pozycji tej wykazano faktyczne kwoty wynikające z sald rachunków bankowych.</p>

Joanna Konieczna

Skarbnik

2021.02.26

Zofia Kotecka

Przewodniczący Zarządu

2021.02.26