


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  ul.11 Listopada 2a 64-600 OBORNIKI		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  AF16BCF2CD6E5CD4 	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>631276133</b>		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2020			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa <b>wielkopolskie</b>		SYMBOLE				
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>obornicki</b>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		30	16	00	0	

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	62 241 626,12	47 537 741,81
A1. Dochody bieżące	54 985 268,02	42 227 952,59
A2. Dochody majątkowe w tym:	7 256 358,10	5 309 789,22
A21. dochody ze sprzedaży majątku	32 500,00	37 297,40
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	70 887 210,30	42 983 608,85
B1. Wydatki bieżące	52 640 468,02	34 024 692,34
B2. Wydatki majątkowe	18 246 742,28	8 958 916,51
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-8 645 584,18	4 554 132,96
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	2 344 800,00	8 203 260,25
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 <sup>2)</sup>	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:	3 729 664,00	2 974 248,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	921 664,00	166 248,00
D211. wykup papierów wartościowych <sup>2)</sup>	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	500 000,00	500 000,00
D23. inne cele	2 308 000,00	2 308 000,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

z upoważnienia skarbnika  
Wojciech Lis

Skarbnik

2020.10.21

Zofia Kotecka

Przewodniczący Zarządu

2020.10.21

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) <sup>3)</sup> 2	Wykonanie <sup>4)</sup> 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	8 645 584,18	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>	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	8 645 584,18	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 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 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 <sup>7)</sup>	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 <sup>7)</sup>	0,00	0,00

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

z upoważnienia skarbnika  
Wojciech LisSkarbnik  
2020.10.21

Zofia Kotecka

Przewodniczący Zarządu  
2020.10.21

z upoważnienia skarbnika  
Wojciech Lis

---

Skarbnik

2020.10.21

Zofia Kotecka

---

Przewodniczący Zarządu

2020.10.21