


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Obrowo</b> 87-126 Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27 87-126 OBROWO		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy			
Numer identyfikacyjny REGON <b>871118744</b>				77C7BAE09C56A295 			
Nazwa województwa <b>kujawsko-pomorskie</b>		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>toruński</b>		SYMBOLE					
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>OBROWO</b>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		04	15	07	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	104 050 165,46	103 198 354,70
A1. Dochody bieżące	100 750 134,46	99 893 388,78
A2. Dochody majątkowe w tym:	3 300 031,00	3 304 965,92
A21. dochody ze sprzedaży majątku	14 805,00	14 804,71
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	106 445 075,46	103 307 620,67
B1. Wydatki bieżące	94 723 804,46	92 771 058,73
B2. Wydatki majątkowe	11 721 271,00	10 536 561,94
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-2 394 910,00	-109 265,97
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	6 026 330,00	7 122 330,05
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	4 321 583,40	5 212 021,37
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	3 300 000,00	3 300 000,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>2)</sup>	3 300 000,00	3 300 000,00
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	0,00	0,00
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	1 021 583,40	1 912 021,37
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 926 673,40	1 926 673,40
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 926 673,40	1 926 673,40
D211. wykup papierów wartościowych <sup>2)</sup>	1 200 000,00	1 200 000,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

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

Joanna Faleńska

Skarbnik

2021.02.26

Andrzej Wiczyński

Przewodniczący Zarządu

2021.02.26

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) <sup>3)</sup>	Wykonanie <sup>4)</sup>
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	2 394 910,00	109 265,97
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>	2 394 910,00	109 265,97
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	0,00	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 <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:	92 100,00	92 100,00
F21. wykup papierów wartościowych <sup>7)</sup>	0,00	0,00

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

Joanna Faleńska

Skarbnik

2021.02.26

Andrzej Wieczyński

Przewodniczący Zarządu

2021.02.26

Joanna Faleńska

Skarbnik

2021.02.26

Andrzej Wiczyński

Przewodniczący Zarządu

2021.02.26