


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Obrowo 87-126 Obrowo, ul. Aleja Lłpowa 27 87-126 OBROWO		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON 871118744				220629A6C8DC2A68 	
Nazwa województwa kujawsko-pomorskie		WOJ.		SYMBOLE	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ toruński		POWIAT		TYP GM.	
Nazwa gminy / związku ¹⁾ OBROWO		GMINA		ZWIĄZEK JST	
		TYP ZW.		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		04		2	
		15			
		07			

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	103 457 217,63	56 245 130,98
A1. Dochody bieżące	95 670 438,63	55 241 375,88
A2. Dochody majątkowe w tym:	7 786 779,00	1 003 755,10
A21. dochody ze sprzedaży majątku	200 000,00	1 830,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	106 785 400,32	50 594 391,03
B1. Wydatki bieżące	91 954 288,63	48 168 508,13
B2. Wydatki majątkowe	14 831 111,69	2 425 882,90
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-3 328 182,69	5 650 739,95
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	3 716 150,00	7 072 867,75
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	6 167 292,93	3 176 082,00
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	4 500 000,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	4 500 000,00	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	736 292,69	736 292,69
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	931 000,24	2 439 789,31
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	2 839 110,24	419 554,12
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	2 839 110,24	419 554,12
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	2 000 000,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

Joanna Faleńska

Skarbnik

2021.07.20

Andrzej Wieczyński

Przewodniczący Zarządu

2021.07.20

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ³⁾ 2	Wykonanie ⁴⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	3 328 182,69	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	1 660 889,76	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	931 000,24	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	736 292,69	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 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:	385 850,00	192 924,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00

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

Joanna Faleńska

Skarbnik

2021.07.20

Andrzej Wiczyński

Przewodniczący Zarządu

2021.07.20

Joanna Faleńska

Skarbnik

2021.07.20

Andrzej Wieczyński

Przewodniczący Zarządu

2021.07.20