


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Obrowo</b> 87-126 Obrowo, ul. Aleja Lłpowa 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>				F105B8E6145AE53E 	
Nazwa województwa <b>kujawsko-pomorskie</b>		WOJ.		SYMBOLE	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>toruński</b>		POWIAT		TYP GM.	
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>OBROWO</b>		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)	105 736 204,46	84 580 597,07
A1. Dochody bieżące	97 917 425,46	82 167 888,13
A2. Dochody majątkowe w tym:	7 818 779,00	2 412 708,94
A21. dochody ze sprzedaży majątku	200 000,00	11 140,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	109 064 387,15	79 963 846,90
B1. Wydatki bieżące	93 297 675,46	72 289 175,58
B2. Wydatki majątkowe	15 766 711,69	7 674 671,32
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-3 328 182,69	4 616 750,17
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	4 619 750,00	9 878 712,55
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 <sup>2)</sup>	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	629 331,18
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	2 839 110,24	629 331,18
D211. wykup papierów wartościowych <sup>2)</sup>	2 000 000,00	0,00
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

2021.10.22

Andrzej Wieczyński

Przewodniczący Zarządu

2021.10.22

**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:	3 328 182,69	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>	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 <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:	385 850,00	289 386,00
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

2021.10.22

Andrzej Wiczyński

Przewodniczący Zarządu

2021.10.22

Joanna Faleńska

---

Skarbnik  
2021.10.22

Andrzej Wieczyński

---

Przewodniczący Zarządu  
2021.10.22