

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Wójt Gminy Obrzycko**  
ul.Rynek 19  
64-520 OBRZYCKO

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE  
O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>**

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

B5D82AF49E695412



Numer identyfikacyjny REGON

631258307

za okres od początku roku do dnia 30 września roku  
2012

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>

szamotulski

Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>

OBRZYCKO

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
30	24	04	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	11 544 435,20	8 548 150,19
A1. Dochody bieżące	10 448 939,88	7 941 647,33
A2. Dochody majątkowe	1 095 495,32	606 502,86
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	12 687 663,88	7 038 914,22
B1. Wydatki bieżące	10 366 948,88	6 848 756,61
B2. Wydatki majątkowe	2 320 715,00	190 157,61
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-1 143 228,68	1 509 235,97
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	1 143 228,68	-266 043,16
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	1 183 228,68	1 233 956,84
D11. kredyty i pożyczki w tym:	300 000,00	0,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	883 228,68	1 233 956,84
D131. środki na pokrycie deficytu	843 228,68	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	0,00	0,00
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	0,00	0,00
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	40 000,00	1 500 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	40 000,00	0,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych w tym:	0,00	0,00
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	1 500 000,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

061-2913055

telefon

2012-10-25

rok m-c dzień

SKARBNIK GMINY

BeSTia

Anna Lesicka

B5D82AF49E695412 Korekta nr 1

Kierownik Jednostki/  
Przewodniczący Zarządu

Strona: 1

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Korektę sprawozdania NDS składa się w związku z korektą sprawozdania Rb-27s . Kolumna "Wykonanie" sprawozdania RB - 27s uległa zmniejszeniu o kwotę 81,85 zł na podstawie sprawozdania Rb 27 II MUS w Warszawie.

SKARBNIK GMINY

*A. Lesicka*  
Anna Lesicka

Główny Księgowy / Skarbnik

061-2913065

telefon

2012-10-25

rok m-c dzień

WÓJT  
Anna Pakońska

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu