


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Obrzycko ul.Rynek 19 64-520 OBRZYCKO	Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		C5FD8A9E35E3B911 
Numer identyfikacyjny REGON 631258307		

Nazwa województwa	wielkopolskie	SYMBOLE						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	szamotulski	WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	
Nazwa gminy / związku ¹⁾	OBRZYCKO	30	24	04	2			

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy) ²⁾	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe ²⁾		Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ³⁾ ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, ³⁾ obliczone za okres sprawozdawczy		
dział	rozdział	paragraf						należności pozostałe do zapłaty	nadpłaty			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010	01010	0970	5 000,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	1990	5 000,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	0750	3 500,00	4 100,27	0,00	912,91	912,91	3 187,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	2010	216 068,93	216 068,93	0,00	216 068,93	216 068,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	3865	219 568,93	220 169,20	0,00	216 981,84	216 981,84	3 187,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	0870	0,00	458,40	0,00	458,40	458,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	2891	0,00	458,40	0,00	458,40	458,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Anna Lesicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.08.17

Irena Rakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.08.17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
400	40002	0640	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	0690	36 000,00	20 791,27	0,00	17 457,46	17 457,46	3 363,80	2 680,66	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	0830	600 000,00	351 620,11	0,00	299 443,28	299 443,28	52 682,63	39 290,89	505,80	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	0920	5 000,00	6 427,68	0,00	1 811,19	1 811,19	4 616,49	4 616,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	43482	643 000,00	378 839,06	0,00	318 711,93	318 711,93	60 662,92	46 588,04	535,79	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0550	5 920,00	7 654,09	0,00	7 654,09	7 654,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0640	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	80 400,00	77 837,10	0,00	35 937,97	35 937,97	42 020,59	40 565,09	121,46	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770	320 000,00	16 863,67	0,00	14 253,40	14 253,40	2 610,27	2 610,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0830	0,00	48,93	0,00	0,00	0,00	48,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0870	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	2 500,00	6 580,15	0,00	603,71	603,71	5 976,44	5 976,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	76035	409 820,00	109 653,94	0,00	58 449,17	58 449,17	51 326,23	49 151,80	121,46	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	0690	5,00	3,10	0,00	3,10	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	54 979,00	27 486,00	0,00	27 486,00	27 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	78461	54 984,00	27 489,10	0,00	27 489,10	27 489,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	2980	0,00	48,93	0,00	48,93	48,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	78753	0,00	48,93	0,00	48,93	48,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	895,00	451,00	0,00	451,00	451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	77862	895,00	451,00	0,00	451,00	451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0350	500,00	12 818,00	0,00	129,00	129,00	12 689,00	4 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Anna Lesicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.08.17

Irena Rakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.08.17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756	75601	76707	500,00	12 818,00	0,00	129,00	129,00	12 689,00	4 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0310	837 244,90	1 475 943,97	0,00	468 212,80	468 212,80	1 007 731,17	541 253,57	0,00	58 074,42	0,00	0,00	0,00
756	75615	0320	205 034,00	210 611,00	0,00	102 273,00	102 273,00	108 338,00	35 080,00	0,00	20 319,29	0,00	0,00	0,00
756	75615	0330	155 815,00	157 094,00	0,00	79 580,00	79 580,00	77 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0340	15 460,60	10 550,00	0,00	5 207,55	5 207,55	5 342,45	67,45	0,00	991,36	0,00	0,00	0,00
756	75615	0500	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0640	500,00	104,40	0,00	104,40	104,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	2 500,00	228 649,96	0,00	349,96	349,96	228 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	79721	1 218 554,50	2 082 953,33	0,00	655 727,71	655 727,71	1 427 225,62	576 401,02	0,00	79 385,09	0,00	0,00	0,00
756	75616	0310	897 181,50	1 199 109,79	0,00	464 498,03	464 498,03	734 822,84	344 867,22	211,08	60 631,18	0,00	0,00	0,00
756	75616	0320	412 919,00	388 089,53	0,00	189 980,25	189 980,25	198 182,04	28 044,44	72,76	38 083,77	0,00	1 833,00	0,00
756	75616	0330	5 799,00	6 892,00	0,00	4 353,20	4 353,20	2 541,80	865,60	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0340	22 600,00	22 294,40	0,00	12 994,40	12 994,40	9 300,00	0,00	0,00	4 063,51	0,00	0,00	0,00
756	75616	0360	15 000,00	6 841,58	0,00	6 564,00	6 564,00	277,58	13,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	80 000,00	80 259,02	0,00	80 039,00	80 405,00	220,02	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0640	4 500,00	2 738,40	0,00	2 738,40	2 738,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	10 000,00	105 318,48	0,00	2 401,48	2 401,48	102 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	80082	1 447 999,50	1 811 543,20	0,00	763 568,76	763 934,76	1 048 261,28	373 802,66	286,84	102 778,46	0,00	1 833,00	0,00
756	75618	0410	9 000,00	5 412,00	0,00	5 412,00	5 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0460	10 000,00	31 419,36	0,00	16 188,60	16 188,60	15 230,76	15 230,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	41 000,00	32 713,89	0,00	33 763,92	33 763,92	0,00	0,00	1 050,03	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	110 000,00	154 138,18	0,00	142 695,40	142 695,40	11 442,78	6 303,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0640	100,00	23,20	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0920	1 000,00	9 059,00	0,00	2 652,92	2 652,92	6 406,08	6 406,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Anna Lesicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.08.17

Irena Rakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.08.17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756	75618	79774	171 100,00	232 765,63	0,00	200 736,04	200 736,04	33 079,62	27 940,52	1 050,03	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0010	3 074 048,00	1 482 473,00	0,00	1 482 473,00	1 544 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	20 000,00	11 005,59	0,00	11 005,59	11 287,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	76407	3 094 048,00	1 493 478,59	0,00	1 493 478,59	1 555 537,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	2920	2 614 516,00	1 608 936,00	0,00	1 608 936,00	1 398 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	79479	2 614 516,00	1 608 936,00	0,00	1 608 936,00	1 398 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	2920	2 305 657,00	1 152 828,00	0,00	1 152 828,00	1 152 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	79485	2 305 657,00	1 152 828,00	0,00	1 152 828,00	1 152 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0630	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0640	0,00	1 214,41	0,00	1 214,41	1 214,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0920	57 500,00	17 332,70	0,00	17 332,70	17 332,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0940	0,00	469 245,00	0,00	469 245,00	469 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0970	90 000,00	53 941,79	0,00	53 941,79	53 941,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2010	5 887,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2910	0,00	5 372,06	0,00	5 372,06	5 372,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	85592	153 387,44	548 905,96	0,00	548 905,96	548 905,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0830	2 100,00	778,22	0,00	778,22	778,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0920	1 520,00	861,29	0,00	861,29	861,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2030	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	84682	15 620,00	13 639,51	0,00	13 639,51	13 639,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	0830	15 000,00	5 680,00	0,00	5 680,00	5 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Anna Lesicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.08.17

Irena Rakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.08.17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80103	0920	0,00	2,77	0,00	2,77	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2030	147 960,00	73 980,00	0,00	73 980,00	73 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	84684	162 960,00	79 662,77	0,00	79 662,77	79 662,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0830	60 000,00	35 263,57	0,00	35 263,57	35 263,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	81735	60 000,00	35 263,57	0,00	35 263,57	35 263,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0830	110 000,00	64 709,50	0,00	64 445,00	64 445,00	264,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	81779	110 000,00	64 709,50	0,00	64 445,00	64 445,00	264,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2010	23 827,58	23 827,58	0,00	23 827,58	23 827,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	82964	23 827,58	23 827,58	0,00	23 827,58	23 827,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2010	25 600,00	15 500,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	10 300,00	5 520,00	0,00	5 520,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	90105	35 900,00	21 020,00	0,00	21 020,00	21 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	2 959,00	2 959,00	0,00	2 959,00	2 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	88096	2 959,00	2 959,00	0,00	2 959,00	2 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	2010	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	88077	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	63 907,00	62 500,00	0,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	88098	63 907,00	62 500,00	0,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0920	3 000,00	862,43	0,00	862,43	862,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Anna Lesicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.08.17

Irena Rakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.08.17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	85219	2030	14 984,00	8 064,00	0,00	8 064,00	8 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	89021	17 984,00	8 926,43	0,00	8 926,43	8 926,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	2030	6 883,00	5 383,00	0,00	5 383,00	5 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	88112	6 883,00	5 383,00	0,00	5 383,00	5 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2030	5 666,00	5 666,00	0,00	5 666,00	5 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	88299	5 666,00	5 666,00	0,00	5 666,00	5 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0920	2 000,00	120,54	0,00	120,54	120,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2060	3 194 794,00	1 548 225,00	0,00	1 548 225,00	1 548 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2910	15 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	92246	3 211 794,00	1 554 345,54	0,00	1 554 345,54	1 554 345,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0920	1 000,00	8,44	0,00	8,44	8,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	1 922 139,00	1 100 650,00	0,00	1 100 650,00	1 100 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2360	6 500,00	531 176,90	0,00	4 098,31	4 098,31	527 078,59	527 078,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2910	7 000,00	90,27	0,00	90,27	90,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	94557	1 936 639,00	1 631 925,61	0,00	1 104 847,02	1 104 847,02	527 078,59	527 078,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2010	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	88368	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	2010	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	88369	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0640	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Anna Lesicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.08.17

Irena Rakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.08.17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
900	90001	0830	570 000,00	332 792,57	0,00	276 642,06	276 642,06	56 548,25	46 253,60	397,74	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0920	3 000,00	6 094,11	0,00	1 531,85	1 531,85	4 562,26	4 562,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	93291	573 200,00	338 886,68	0,00	278 173,91	278 173,91	61 110,51	50 815,86	397,74	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0490	550 000,00	564 306,21	0,00	264 593,37	264 593,37	299 765,89	59 090,20	53,05	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0640	4 000,00	1 324,36	0,00	1 324,36	1 324,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0910	2 500,00	2 640,34	0,00	324,34	324,34	2 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	92942	556 500,00	568 270,91	0,00	266 242,07	266 242,07	302 081,89	59 090,20	53,05	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0690	8 000,00	6 649,62	0,00	6 649,62	6 649,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	91609	8 000,00	6 649,62	0,00	6 649,62	6 649,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	0750	20 000,00	14 880,00	0,00	14 880,00	14 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	93780	20 000,00	14 880,00	0,00	14 880,00	14 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Anna Lesicka

Główny Księgowy / Skarbnik


2018.08.17

Irena Rakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.08.17

MINISTERSTWO FINANSOW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Obrzycko ul.Rynek 19 64-520 OBRZYCKO		Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych <i>zbiorczo</i> okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018				Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu C5FD8A9E35E3B911 	
Numer identyfikacyjny REGON 631258307		SYMBOLE				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa wielkopolskie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ szamotulski		30	24	04	2		
Nazwa gminy / związku ¹⁾ OBRZYCKO							

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy) ²⁾	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe ²⁾		Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, ³⁾ obliczone za okres sprawozdawczy		
dział	rozdział	paragraf						należności pozostałe do zapłaty	nadpłaty			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru	
														ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	010		224 568,93	221 669,20	0,00	218 481,84	218 481,84	3 187,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	020		0,00	458,40	0,00	458,40	458,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	400		643 000,00	378 839,06	0,00	318 711,93	318 711,93	60 662,92	46 588,04	535,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	700		409 820,00	109 653,94	0,00	58 449,17	58 449,17	51 326,23	49 151,80	121,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	750		54 984,00	27 538,03	0,00	27 538,03	27 538,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	751		895,00	451,00	0,00	451,00	451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	756		5 932 202,00	5 633 558,75	0,00	3 113 640,10	3 176 064,80	2 521 255,52	982 179,40	1 336,87	182 163,55	0,00	1 833,00	0,00
Razem dział	758		5 073 560,44	3 310 669,96	0,00	3 310 669,96	3 100 469,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801		372 407,58	217 102,93	0,00	216 838,43	216 838,43	264,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Anna Lesicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.08.17

Irena Rakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.08.17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	852	127 663,00	100 788,43	0,00	100 788,43	100 788,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	5 666,00	5 666,00	0,00	5 666,00	5 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	855	5 152 533,00	3 190 371,15	0,00	2 663 292,56	2 663 292,56	527 078,59	527 078,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	1 137 700,00	913 807,21	0,00	551 065,60	551 065,60	363 192,40	109 906,06	450,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	20 000,00	14 880,00	0,00	14 880,00	14 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		19 154 999,95	14 125 454,06	0,00	10 600 931,45	10 453 176,15	3 526 967,52	1 714 903,89	2 444,91	182 163,55	0,00	1 833,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Anna Lesicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.08.17

Irena Rakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.08.17

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S

Podczas sporządzania opisu wykonania budżetu gminy za I półrocze ujawniono pominięcie w rozdziale 70005 § 0750 kwoty 40 551,94 zł w kolumnie 10 "zaległości netto" „

Jest - 13,15 zł winno być 40 565,09 zł.

Wobec powyższego sporządza się korektę sprawozdania Rb 27s.

Anna Lesicka


Główny Księgowy / Skarbnik

2018.08.17

Irena Rakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.08.17

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Obrzycko ul.Rynek 19 64-520 OBRZYCKO	Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu FC76391C62D45D9B 
Numer identyfikacyjny REGON 631258307		

Nazwa województwa <i>wielkopolskie</i> Nazwa powiatu / związku ¹⁾ <i>szamotulski</i> Nazwa gminy / związku ¹⁾ <i>OBRZYCKO</i>	SYMBOLE <table border="1"> <tr> <th>WOJ.</th> <th>POWIAT</th> <th>GMINA</th> <th>TYP GM.</th> <th>ZWIĄZEK JST</th> <th>TYP ZW.</th> </tr> <tr> <td>30</td> <td>24</td> <td>04</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	30	24	04	2			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.									
30	24	04	2											

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu soleckiego ²⁾	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01008	4210	2 000,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01008	4300	20 000,00	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01008	4430	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01008	13958	22 050,00	3 264,00	3 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	4110	4 800,00	3 086,76	1 462,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	4120	200,00	16,84	16,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	4170	30 000,00	28 257,00	13 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	4210	50 000,00	25 340,14	25 245,58	94,56	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	4260	215 000,00	168 238,47	108 032,72	60 205,75	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Anna Lesicka

 Główny Księgowy / Skarbnik
 2018.07.20

Irena Rakowska

 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
 2018.07.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01010	4270	47 090,00	32 936,72	29 109,56	3 827,16	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	4300	57 000,00	49 490,30	34 947,67	3 272,25	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	4360	5 000,00	3 398,39	3 103,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	4390	15 000,00	8 506,46	6 993,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	4430	5 000,00	4 549,00	1 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	4520	19 000,00	16 453,00	16 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	4610	2 200,00	942,65	942,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	6050	2 000 000,00	117 681,00	7 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	6060	25 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	64880	2 475 290,00	468 896,73	258 492,11	67 399,72	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01030	2850	12 500,00	5 866,90	5 843,61	23,29	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01030	3890	12 500,00	5 866,90	5 843,61	23,29	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4010	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4040	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4110	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4120	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4210	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4300	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4360	196,65	196,65	196,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4430	211 832,28	211 832,28	211 832,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	34685	216 068,93	216 068,93	216 068,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	4520	284,00	283,20	283,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	65133	284,00	283,20	283,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Anna Lesicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.07.20

Irena Rakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.07.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014	4520	3 632,00	3 632,00	3 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	65134	3 632,00	3 632,00	3 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4210	18 100,00	5 857,19	5 846,27	10,92	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4270	30 000,00	4 870,80	4 870,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4300	111 000,00	84 421,94	82 421,94	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	172 000,00	9 245,00	9 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6060	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	85506	344 700,00	104 394,93	102 384,01	2 010,92	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4210	13 000,00	7 046,15	7 046,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4260	6 000,00	3 022,30	2 461,62	560,68	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4270	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4300	47 000,00	32 514,62	19 155,87	3 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4480	41 000,00	20 154,00	20 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4510	2 100,00	1 939,66	1 939,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4610	1 000,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	6050	250 000,00	211 293,04	2 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	107395	370 100,00	276 829,77	53 623,30	3 758,68	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	4110	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	4120	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	4170	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	4300	24 000,00	21 525,00	4 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	88414	24 650,00	21 525,00	4 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4010	45 953,70	23 334,00	23 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skrócić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Anna Lesicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.07.20

Irena Rakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.07.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	4110	7 899,43	4 002,00	4 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4120	1 125,87	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	88001	54 979,00	27 486,00	27 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	3030	135 000,00	71 421,98	61 296,98	10 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4210	3 000,00	901,84	760,00	141,84	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4300	2 500,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4360	1 300,00	539,76	539,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	91672	141 800,00	73 663,58	63 396,74	10 266,84	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	3020	5 000,00	2 813,92	2 813,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4010	1 948 626,40	1 506 530,89	743 712,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4040	100 000,00	87 118,91	87 118,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4100	17 100,00	7 920,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4110	308 486,60	278 514,90	140 087,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4120	43 968,00	23 787,81	11 696,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4170	13 166,00	4 564,15	3 868,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4210	60 000,00	26 421,22	26 183,35	116,10	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4260	11 000,00	3 818,08	3 813,28	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4270	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4280	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4300	140 000,00	119 212,64	89 163,11	459,53	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4360	13 800,00	8 097,02	7 809,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4400	200 000,00	175 712,40	90 993,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4410	32 000,00	16 101,50	16 101,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4430	20 000,00	15 685,69	15 685,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4440	35 000,00	25 047,07	25 047,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Anna Lesicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.07.20

Irena Rakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.07.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75023	4480	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4520	300,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4610	10 000,00	6 121,32	6 121,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4700	14 000,00	6 464,00	6 114,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6050	7 265 000,00	6 987 649,61	1 729 866,17	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6060	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	177123	10 261 947,00	9 301 701,13	3 014 236,38	13 430,43	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4210	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4300	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	84335	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2900	1 800,00	1 427,86	1 427,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	3020	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	3030	34 000,00	18 937,50	16 000,00	2 937,50	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4210	2 000,00	1 074,15	1 051,42	22,73	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4300	1 500,00	866,60	866,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4430	13 000,00	12 530,00	8 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	97735	59 100,00	34 836,11	27 825,88	2 960,23	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4110	131,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4170	763,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	84132	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2820	11 000,00	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	3030	11 200,00	6 370,00	6 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4110	890,00	804,51	398,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Anna Lesicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.07.20

Irena Rakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.07.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	75412	4170	20 000,00	19 760,00	8 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4210	24 210,00	16 197,27	16 197,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4260	3 200,00	1 383,99	1 170,44	213,55	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4270	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4280	4 000,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4300	9 500,00	2 402,15	1 842,15	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4360	300,00	184,39	184,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4430	6 000,00	2 216,00	2 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	120406	102 300,00	50 257,31	38 038,07	713,55	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4410	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4700	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	85278	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	4210	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	4360	1 300,00	527,46	527,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	4410	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	4700	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	4810	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	98665	53 550,00	527,46	527,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	8110	55 000,00	18 162,42	18 162,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	84569	55 000,00	18 162,42	18 162,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	4010	5 023,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	4110	863,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	4530	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Anna Lesicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.07.20

Irena Rakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.07.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758	75814	89222	20 887,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	4810	101 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	81386	101 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2910	419,00	419,00	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	3020	76 550,00	61 530,03	30 375,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4010	1 373 382,00	1 246 920,96	644 569,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4040	104 460,00	103 060,03	103 060,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4110	261 420,00	234 485,81	129 257,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4120	25 666,00	24 401,71	14 404,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4190	500,00	129,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4210	63 500,00	20 630,87	20 630,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4240	28 300,00	148,70	148,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4260	15 287,00	6 307,87	6 307,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4270	11 517,00	3 318,32	3 318,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4280	2 310,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4300	33 274,00	19 372,31	14 241,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4360	2 520,00	1 107,31	1 107,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4410	7 500,00	3 309,86	3 309,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4430	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4440	57 993,00	57 991,78	51 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4520	1 500,00	1 500,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4560	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4700	6 900,00	704,19	704,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	164282	2 074 269,00	1 785 448,75	1 023 924,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Anna Lesicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.07.20

Irena Rakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.07.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80103	3020	29 135,00	22 854,20	11 782,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4010	489 734,00	430 457,37	235 394,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4040	33 500,00	33 262,22	33 262,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4110	94 608,00	81 876,40	47 599,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4120	13 300,00	9 976,45	5 796,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4210	33 200,00	14 070,54	14 070,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4240	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4260	10 542,00	5 436,34	5 436,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4270	7 551,00	147,30	147,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4280	840,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4300	30 507,00	14 587,72	10 927,24	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4360	1 350,00	619,55	619,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4430	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4440	22 697,00	22 696,47	19 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	138994	770 164,00	636 124,56	384 395,99	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	100 000,00	30 077,19	24 959,07	5 118,12	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4330	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	87545	160 000,00	30 077,19	24 959,07	5 118,12	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	3020	13 119,00	10 324,33	5 648,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4010	237 634,00	215 940,31	122 316,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4040	21 900,00	21 402,94	21 402,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4110	46 022,00	41 417,99	25 154,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4120	6 400,00	5 792,26	3 462,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4210	12 000,00	4 483,22	4 483,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4260	3 170,00	1 273,05	1 273,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Anna Lesicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.07.20

Irena Rakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.07.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80110	4270	600,00	64,44	64,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4280	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4300	4 500,00	3 698,06	2 498,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4360	750,00	361,62	361,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4410	920,00	410,29	410,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4440	11 156,00	11 155,24	10 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	134741	358 731,00	316 323,75	197 115,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4300	265 400,00	184 514,95	155 849,54	2 667,60	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	85214	265 400,00	184 514,95	155 849,54	2 667,60	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4210	1 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4300	5 700,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4410	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4700	10 166,00	4 673,57	4 673,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	98567	18 187,00	8 673,57	8 673,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	3020	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4010	80 156,00	78 583,44	39 291,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4040	6 425,00	6 393,72	6 393,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4110	14 806,00	14 531,05	7 812,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4120	2 122,00	2 081,94	1 119,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4210	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4220	110 000,00	57 085,24	57 085,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4260	14 170,00	7 584,32	7 584,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4270	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4280	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Anna Lesicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.07.20

Irena Rakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.07.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80148	4300	1 000,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4440	2 372,00	2 371,32	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	130229	242 501,00	168 739,03	121 524,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	3020	11 459,00	8 819,99	4 403,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4010	198 735,00	158 734,35	90 091,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4040	12 850,00	11 976,00	11 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4110	36 679,00	29 055,77	17 975,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4120	5 142,00	4 045,45	2 511,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4210	2 717,00	605,04	605,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4240	2 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4260	490,00	194,41	194,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4270	509,00	110,95	110,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4280	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4300	689,00	414,17	275,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4360	125,00	35,44	35,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4410	3 100,00	1 554,12	1 554,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4440	7 644,00	7 643,58	6 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4700	300,00	11,41	11,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	143721	282 938,00	223 200,68	135 836,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	3020	935,00	743,46	366,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	4010	23 539,00	14 989,22	10 471,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	4040	1 050,00	983,64	983,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	4110	4 361,00	2 849,07	2 012,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	4120	625,00	408,21	288,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	4210	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Anna Lesicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.07.20

Irena Rakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.07.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80152	4240	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	4410	2 500,00	1 279,08	1 279,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	4440	634,00	633,58	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	117553	35 144,00	21 886,26	15 881,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	4210	235,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	4240	23 591,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	89404	23 827,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4440	29 117,00	29 115,53	21 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	85436	29 117,00	29 115,53	21 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4210	1 000,00	389,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4300	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	94514	2 000,00	389,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4110	400,00	326,61	206,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4170	27 000,00	12 100,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4210	15 400,00	3 658,97	3 658,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4300	10 553,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4410	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	107205	53 553,97	16 085,58	14 065,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2360	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	88406	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	4330	130 000,00	130 000,00	35 471,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Anna Lesicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.07.20

Irena Rakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.07.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85202	90384	130 000,00	130 000,00	35 471,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4210	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4300	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4410	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4700	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	103677	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	4130	39 900,00	39 900,00	18 609,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	90195	39 900,00	39 900,00	18 609,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	3110	102 959,00	101 959,00	24 592,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	89176	102 959,00	101 959,00	24 592,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	3110	3 030,00	2 046,56	1 353,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	89177	3 030,00	2 046,56	1 353,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	3110	93 907,00	93 907,00	62 299,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	89178	93 907,00	93 907,00	62 299,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	3020	5 000,00	5 000,00	2 058,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4010	445 860,00	445 860,00	188 296,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4040	34 000,00	34 000,00	33 033,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4110	73 000,00	73 000,00	34 150,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4120	7 400,00	7 400,00	3 308,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4170	14 000,00	14 000,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4210	18 000,00	18 000,00	3 119,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Anna Lesicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.07.20

Irena Rakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.07.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85219	4260	9 000,00	9 000,00	3 739,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4300	21 000,00	21 000,00	11 344,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4360	7 000,00	7 000,00	1 632,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4410	1 500,00	1 500,00	696,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4440	9 000,00	9 000,00	8 497,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4700	5 000,00	5 000,00	1 295,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	140221	649 760,00	649 760,00	291 531,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4170	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	90250	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	3110	26 883,00	25 383,00	13 384,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	89192	26 883,00	25 383,00	13 384,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	3020	8 832,00	6 834,09	3 373,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4010	108 550,00	94 073,00	50 507,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4040	7 850,00	7 718,62	7 718,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4110	21 463,00	18 258,69	10 205,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4120	3 042,00	2 481,19	1 362,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4240	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4280	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4440	6 423,00	6 422,20	5 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	118515	156 940,00	135 787,79	78 275,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	3020	330,00	218,34	107,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	4010	10 461,00	6 016,53	4 444,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	4040	250,00	231,73	231,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Anna Lesicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.07.20

Irena Rakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.07.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854	85404	4110	1 860,00	1 062,82	818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	4120	266,00	152,31	117,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	4410	2 121,00	625,24	625,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	4440	173,00	172,79	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	114408	15 461,00	8 479,76	6 474,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	3240	9 360,00	9 360,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	89509	9 360,00	9 360,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85416	3240	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85416	89510	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85446	4300	1 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85446	4700	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85446	95300	1 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2910	15 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	3110	3 144 794,00	3 144 794,00	1 507 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4010	41 076,00	41 076,00	20 635,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4110	7 418,00	7 418,00	3 713,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4120	1 006,00	1 006,00	505,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4210	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4560	2 000,00	120,54	120,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	113386	3 211 794,00	3 200 914,54	1 538 191,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2910	7 000,00	90,27	90,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	3110	1 864 385,00	1 864 385,00	1 045 105,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Anna Lesicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.07.20

Irena Rakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.07.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855	85502	4010	43 000,00	43 000,00	20 233,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4110	7 850,00	7 850,00	3 641,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4120	1 060,00	1 060,00	495,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4210	5 844,00	5 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4560	1 000,00	8,44	8,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	113387	1 930 139,00	1 922 237,71	1 069 575,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	4010	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	4110	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	4120	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	98598	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4010	2 560,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4110	1 200,00	1 200,00	179,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4120	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4170	12 000,00	12 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4210	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4300	600,00	600,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4410	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4700	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	120389	21 100,00	21 100,00	5 278,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	4330	35 000,00	35 000,00	7 452,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	90693	35 000,00	35 000,00	7 452,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	4330	80 000,00	80 000,00	41 521,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Anna Lesicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.07.20

Irena Rakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.07.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855	85510	90695	80 000,00	80 000,00	41 521,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4010	77 850,00	33 343,20	33 343,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4040	5 600,00	5 518,37	5 518,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4110	12 250,00	6 680,28	6 680,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4120	1 800,00	952,10	952,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4210	2 500,00	735,06	735,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4300	450 000,00	371 281,01	153 031,01	34 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	115692	550 000,00	418 510,02	200 260,02	34 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4300	18 000,00	14 924,80	4 924,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	95203	18 000,00	14 924,80	4 924,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4210	8 750,00	1 799,02	1 799,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4270	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4300	31 200,00	15 539,36	7 402,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	103684	40 150,00	17 338,38	9 201,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	4210	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	4300	40 000,00	17 881,18	17 881,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	99423	40 500,00	17 881,18	17 881,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4260	125 000,00	98 246,47	55 670,47	6 427,03	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4270	264 000,00	240 264,70	123 132,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4300	2 000,00	587,31	587,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	103745	391 000,00	339 098,48	179 390,44	6 427,03	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Anna Lesicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.07.20

Irena Rakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.07.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90019	4300	8 000,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	95219	8 000,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4110	3 500,00	2 924,05	1 366,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4120	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4170	30 000,00	25 830,00	12 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4210	81 672,00	25 809,41	25 809,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4260	29 300,00	15 475,94	14 449,46	1 026,48	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4270	33 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4300	35 000,00	6 121,30	3 565,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6050	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	128520	223 872,00	79 460,70	60 530,79	1 026,48	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	95517	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2360	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4210	101 986,00	30 686,17	28 988,03	1 698,14	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4270	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4300	46 910,00	10 303,50	5 103,50	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	6050	15 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	6060	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	120366	183 697,00	45 789,67	37 591,53	3 598,14	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4170	4 500,00	2 925,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4210	7 500,00	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4260	1 500,00	144,93	96,62	48,31	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Anna Lesicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.07.20

Irena Rakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.07.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926	92601	4270	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4300	10 000,00	8 068,01	454,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6050	162 000,00	160 713,76	8 713,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	120787	192 500,00	172 146,70	10 234,39	48,31	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2360	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2820	137 458,00	137 458,00	137 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4210	17 400,00	1 494,40	1 494,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4270	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4300	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	6060	8 900,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	117551	181 558,00	153 952,40	153 952,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Anna Lesicka


Główny Księgowy / Skarbnik

2018.07.20

Irena Rakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.07.20

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Obrzycko ul.Rynek 19 64-520 OBRZYCKO		Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych <i>zbiorczo</i> okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu FC76391C62D45D9B 
Numer identyfikacyjny REGON 631258307				

Nazwa województwa <i>wielkopolskie</i>		SYMBOLE					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ <i>szamotulski</i>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST		TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ <i>OBRZYCKO</i>		30	24	04	2			

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu soleckiego ²⁾	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem dział		010	2 725 908,93	694 096,56	483 668,65	67 423,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		600	348 616,00	108 310,13	106 299,21	2 010,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		700	370 100,00	276 829,77	53 623,30	3 758,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		710	24 650,00	21 525,00	4 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		750	10 526 326,00	9 437 686,82	3 132 945,00	26 657,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		751	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		754	157 050,00	50 784,77	38 565,53	713,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		757	55 000,00	18 162,42	18 162,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		758	122 457,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Anna Lesicka

Główny Księgowy / Skarbnik
2018.07.20

Irena Rakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2018.07.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem dział	801	4 260 278,58	3 404 104,27	2 089 998,24	8 595,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	59 553,97	20 474,58	18 454,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	1 072 439,00	1 047 955,56	447 242,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	192 942,00	163 627,55	104 109,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	855	5 278 133,00	5 259 352,25	2 662 019,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	1 047 650,00	812 672,86	416 577,70	41 077,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	557 569,00	125 250,37	98 122,32	4 624,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	374 058,00	326 099,10	164 186,79	48,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		27 173 626,92	21 766 932,01	9 838 526,55	154 909,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Anna Lesicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.07.20

Irena Rakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu


2018.07.20

Anna Lesicka

Główny Księgowy / Skarbnik
2018.07.20

Irena Rakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2018.07.20

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Obrzycko ul.Rynek 19 64-520 OBRZYCKO		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu			
Numer identyfikacyjny REGON 631258307				601E30505C4E1B47 			
Nazwa województwa wielkopolskie		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ szamotulski		SYMBOLE					
Nazwa gminy / związku ¹⁾ OBRZYCKO		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		30	24	04	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	19 154 999,95	10 600 931,45
A1. Dochody bieżące	18 834 999,95	10 586 219,65
A2. Dochody majątkowe		
w tym:	320 000,00	14 711,80
A21. dochody ze sprzedaży majątku	320 000,00	14 711,80
B. WYDATKI (B1+B2)	27 173 626,92	9 838 526,55
B1. Wydatki bieżące	17 226 125,92	8 067 694,62
B2. Wydatki majątkowe	9 947 501,00	1 770 831,93
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-8 018 626,97	762 404,90
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	1 608 874,03	2 518 525,03
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	8 378 626,97	6 338 257,41
z tego:		
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	7 265 000,00	0,00
w tym:		
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	753 626,97	4 628 257,41
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	360 000,00	1 710 000,00
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	360 000,00	180 000,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	360 000,00	180 000,00
w tym:		
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	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

Anna Lesicka

Skarbnik

2018.07.20

Irena Rakowska

Przewodniczący Zarządu

2018.07.20

Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-NDS (I)

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) z tego:	8 018 626,97	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	7 265 000,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	753 626,97	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

3) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

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. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie 1	Stan na koniec okresu sprawozdawczego 2
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ⁷⁾	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych ⁸⁾	0,00
F4. Kwota planowanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej ⁹⁾	0,00
F5. Kwota wykonanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej ⁹⁾	0,00

7) wykazuje się w latach 2014-2018

8) wypełniają jednostki tylko za IV kwartał

9) wykazuje się w latach 2013-2018

Anna Lesicka

Skarbnik

2018.07.20

Irena Rakowska

Przewodniczący Zarządu

2018.07.20

Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-NDS (II)

G. 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
G1. 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
G11. ze sprzedaży papierów wartościowych ¹⁰⁾	0,00	0,00
G2. 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:	0,00	0,00
G21. wykup papierów wartościowych ¹⁰⁾	0,00	0,00

¹⁰⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

H. Informacja o kwotach zobowiązań związku jednostek samorządu terytorialnego podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych przypadających do spłaty w danym roku budżetowym na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego współtworzące związek ¹¹⁾

Nazwa JST współtworzącej związek	Kod GUS JST współtworzącej związek	Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez daną jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ust. 1	z tego:		Kwota zobowiązań związku objętych poręczeniem lub gwarancją przez daną JST (art. 244 ust. 2)
			ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 1	ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 2	

¹¹⁾ wypełniają wyłącznie związki JST

Anna Lesicka

Skarbnik

2018.07.20

Irena Rakowska

Przewodniczący Zarządu

2018.07.20

Anna Lesicka


Skarbnik

2018.07.20

Irena Rakowska

Przewodniczący Zarządu

2018.07.20

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORECZEŃ I GWARANCJI							Adresat:		
Wójt Gminy Obrzycko		jednostki samorządu terytorialnego							Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu		
ul.Rynek 19		a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾							AB62C846242A43B0		
64-520 OBRZYCKO		wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku									
Numer identyfikacyjny REGON									Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
631258307											
Nazwa województwa ²⁾		wielkopolskie									
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}		szamotulski									
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		OBRZYCKO									
		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾		
		30	24	04	2						

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	2 141 204,14	2 141 204,14	1 530 000,00	0,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 204,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	2 141 204,14	2 141 204,14	1 530 000,00	0,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 204,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	2 141 204,14	2 141 204,14	1 530 000,00	0,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 204,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Anna Lesicka

051-2913065

2018-07-20

Irena Rakowska

Główny Księgowy 7 Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

AB62C846242A43B0

Strona 1 z 3

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego
C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dlugoterminowe			dlugoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00	0,00	

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęcie zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Anna Lesicka

061-2913065

2018-07-20

Irena Rakowska

 Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Anna Lesicka

Główny Księgowy / Skarbnik
na dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RbO

061-2913055

telefon

2018-07-20

rok m-c dzień

Irena Rakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

AB62C846242A43B0



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.20

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Wojt Gminy Obrzycko
ul Rynek 19
64-520 OBRZYCKO

Numer identyfikacyjny REGON
631258307

Nazwa województwa 1) wielkopolskie
Nazwa powiatu / związku 1) szamotulski
Nazwa gminy / związku OBRZYCKO

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
7D9E5FE26430D517

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budz. 2)

30 24 04 2

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. J+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	9 234,12	9 234,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 234,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	9 234,12	9 234,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 234,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 915 215,07	6 915 215,07	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	6 914 215,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	6 914 215,07	6 914 215,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 914 215,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 693 342,62	1 693 342,62	4 060,60	4 060,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 664,24	1 144 617,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	131 430,51	131 430,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 347,69	128 082,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 561 942,11	1 561 942,11	4 060,60	4 060,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 316,55	1 016 534,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 727 693,99	1 727 693,99	279 954,94	262 304,60	3 012,00	24 638,31	0,00	0,00	0,00	0,00	559 349,36	884 040,32	4 358,36	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	32 708,35	32 708,35	180,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 797,26	22 632,96	3 187,36	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 677 704,31	1 677 704,31	279 774,63	262 304,60	3 012,00	24 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 632,60	844 126,11	1 171,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	17 281,26	17 281,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 281,26	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Lesicka

061-2913065

2018-08-17

Irena Rakowska

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepodzielne środki

2) Wypełnić gdy dotyczy

Anna Lesicka

Główny Księgowy / Skarbnik

061-2913065

telefon

2018-08-17

rok m-c dzień

Irena Rakowska

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zrealizowanych sporządzonych przez R/G

7D9E5FE26430D517 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korektę sprawozdania składa się w związku z korektą sprawozdania Rb 27s. Zmiany dotyczą:

1. wiersza N4.1 i kolumny 13 "gospodarstwa domowe" zwiększenie o 40 551,94 zł.
2. wiersza N.5.1 i kolumny 13 "gospodarstwa domowe" zmniejszenie o 40 551,94 zł.

Anna Lesicka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

061-2913055

telefon

2018-08-17

rok m-c dzień

Irena Rakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7D9E5FE26430D517 Korekta nr 1

