


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 31 grudnia roku 2017	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 89D28F6FAF0C36FD
		
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)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wplywy 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	ogółem	w tym: zaległości netto	9	10	11	12	13	14	15
010	01010	0970	10 000,00	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	0,00	0,00
010	01010	1990	10 000,00	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	0,00	0,00
010	01095	0750	3 505,00	3 504,26	0,00	3 504,26	3 504,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	2010	299 886,13	299 886,13	0,00	299 886,13	299 886,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	3865	303 391,13	303 390,39	0,00	303 390,39	303 390,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	0640	2 000,00	783,20	0,00	783,20	783,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	0690	36 000,00	36 944,23	0,00	34 146,39	34 146,39	2 817,13	2 791,13	19,29	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

2018.03.26

Irena Rakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.03.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
400	40002	0830	703 400,00	623 947,29	0,00	582 035,19	582 035,19	42 231,24	40 519,39	319,14	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	0920	5 000,00	8 040,12	0,00	2 976,71	2 976,71	5 238,41	5 238,41	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	43482	746 400,00	669 714,84	0,00	619 941,49	619 941,49	50 286,78	48 548,93	513,43	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6300	138 034,00	138 034,00	0,00	138 034,00	138 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	66916	138 034,00	138 034,00	0,00	138 034,00	138 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0550	5 920,00	5 917,89	0,00	5 917,89	5 917,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0640	2 500,00	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	84 000,00	117 449,34	0,00	77 871,21	77 871,21	39 612,22	39 612,22	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770	320 000,00	214 445,68	0,00	212 341,56	212 341,56	2 104,12	2 104,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0800	169 391,00	169 391,00	0,00	169 391,00	169 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0830	3 716,00	3 716,35	0,00	3 716,35	3 716,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0870	0,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	7 000,00	7 133,35	0,00	2 237,89	2 237,89	4 895,46	4 895,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	76835	592 527,00	518 133,61	0,00	471 555,90	471 555,90	46 611,80	46 611,80	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	0690	0,00	1,55	0,00	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	53 060,00	53 060,00	0,00	53 060,00	53 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	78461	53 060,00	53 061,55	0,00	53 061,55	53 061,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	890,00	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	77862	890,00	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0350	500,00	10 910,85	0,00	11,85	11,85	10 899,00	4 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0910	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	77617	600,00	10 910,85	0,00	11,85	11,85	10 899,00	4 539,00	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

2018.03.26

Irena Rakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.03.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756	75615	0310	693 032,00	1 356 346,75	0,00	804 242,78	804 242,78	552 104,97	552 104,97	1,00	87 922,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0320	273 286,00	241 466,20	0,00	203 968,20	203 968,20	37 498,00	37 498,00	0,00	38 719,70	0,00	0,00	0,00
756	75615	0330	156 877,00	155 806,00	0,00	155 806,00	155 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0340	10 000,00	10 988,00	0,00	10 988,00	10 988,00	0,00	0,00	0,00	1 448,17	0,00	0,00	0,00
756	75615	0500	5 000,00	256,24	0,00	256,24	256,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0640	321,00	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	5 000,00	211 140,02	0,00	2 071,02	2 071,02	209 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	79721	1 143 516,00	1 976 107,61	0,00	1 177 436,64	1 177 436,64	798 671,97	589 602,97	1,00	126 089,87	0,00	0,00	0,00
756	75616	0310	835 274,00	1 197 065,68	0,00	881 772,89	881 772,89	315 665,00	315 665,00	372,21	100 066,00	0,00	624,00	0,00
756	75616	0320	403 624,00	393 041,41	0,00	375 439,88	375 439,88	18 230,97	18 230,97	629,44	77 602,56	0,00	5 599,00	0,00
756	75616	0330	5 737,00	6 278,90	0,00	5 694,90	5 694,90	587,00	587,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0340	18 000,00	26 588,79	0,00	25 494,39	25 494,39	1 094,40	1 094,40	0,00	7 707,71	0,00	0,00	0,00
756	75616	0360	13 000,00	11 989,92	0,00	10 948,34	10 948,34	1 041,58	13,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286,00
756	75616	0500	60 000,00	80 224,00	0,00	80 131,98	79 581,98	92,02	92,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0640	4 500,00	6 081,50	0,00	6 081,50	6 081,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	10 000,00	100 657,67	0,00	5 729,67	5 729,67	94 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	27,00
756	75616	80082	1 350 135,00	1 821 927,87	0,00	1 391 293,55	1 390 743,55	431 636,97	335 682,97	1 004,65	185 376,27	0,00	6 265,00	1 313,00
756	75618	0410	9 000,00	8 616,00	0,00	8 616,00	8 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0460	15 000,00	42 285,04	0,00	10 641,68	10 641,68	31 643,36	22 651,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	48 000,00	47 946,86	0,00	47 946,88	47 946,88	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	110 000,00	133 456,94	0,00	131 745,71	131 745,71	1 722,83	1 722,83	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0640	100,00	46,40	0,00	46,40	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0920	1 500,00	8 756,52	0,00	754,58	754,58	8 001,94	8 001,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	79774	183 600,00	241 107,76	0,00	199 751,25	199 751,25	41 368,13	32 376,53	11,62	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

2018.03.26

Irena Rakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.03.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756	75621	0010	2 621 841,00	2 681 348,00	0,00	2 681 348,00	2 619 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	20 000,00	-958,65	0,00	-917,42	316,93	-41,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	76407	2 641 841,00	2 680 389,35	0,00	2 680 430,58	2 619 887,93	-41,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	2920	2 730 740,00	2 730 740,00	0,00	2 730 740,00	2 538 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	79479	2 730 740,00	2 730 740,00	0,00	2 730 740,00	2 538 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	2920	1 835 762,00	1 835 762,00	0,00	1 835 762,00	1 835 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	79485	1 835 762,00	1 835 762,00	0,00	1 835 762,00	1 835 762,00	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	2 338,13	0,00	2 338,13	2 338,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0920	38 900,00	86 109,77	0,00	86 109,77	86 109,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0940	0,00	16 658,03	0,00	16 658,03	16 658,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0970	10 000,00	118 667,58	0,00	118 664,58	118 664,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2030	37 129,48	37 129,48	0,00	37 129,48	37 129,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2910	10 000,00	9 492,02	0,00	9 492,02	9 492,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	6330	16 460,19	16 460,19	0,00	16 460,19	16 460,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	91942	112 489,67	288 655,20	0,00	288 652,20	288 652,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0830	0,00	2 027,34	0,00	2 027,34	2 027,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0920	1 315,00	1 646,03	0,00	1 646,03	1 646,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2010	25 803,57	25 744,30	0,00	25 744,30	25 744,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2030	20 552,00	20 552,00	0,00	20 552,00	20 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	86692	47 670,57	49 969,67	0,00	49 969,67	49 969,67	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

2018.03.26

Irena Rakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.03.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80103	0830	16 000,00	12 185,00	0,00	12 080,00	12 080,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	0920	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,33	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2030	128 448,00	128 448,00	0,00	128 448,00	128 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	84684	144 448,00	140 633,33	0,00	140 528,00	140 528,00	105,33	105,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0830	43 000,00	74 846,10	0,00	74 846,10	74 846,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	81735	43 000,00	74 846,10	0,00	74 846,10	74 846,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	2010	7 074,77	7 058,45	0,00	7 058,45	7 058,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	82921	7 074,77	7 058,45	0,00	7 058,45	7 058,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0830	110 000,00	103 864,00	0,00	103 963,00	103 963,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	81779	110 000,00	103 864,00	0,00	103 963,00	103 963,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2010	26 000,00	24 453,36	0,00	24 453,36	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	10 300,00	9 125,01	0,00	9 125,01	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	90105	36 300,00	33 578,37	0,00	33 578,37	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	2 771,00	2 771,00	0,00	2 771,00	2 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	88096	2 771,00	2 771,00	0,00	2 771,00	2 771,00	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	30,00	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	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	112 000,00	106 121,42	0,00	106 121,42	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	88098	112 000,00	106 121,42	0,00	106 121,42	112 000,00	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

2018.03.26

Irena Rakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.03.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	85219	0920	3 500,00	1 970,27	0,00	1 970,27	1 970,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	23 266,00	22 924,47	0,00	22 924,47	23 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	89021	26 766,00	24 894,74	0,00	24 894,74	25 236,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	2030	9 382,00	9 382,00	0,00	9 382,00	9 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	88112	9 382,00	9 382,00	0,00	9 382,00	9 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85278	2010	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85278	88140	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2030	8 170,00	8 170,00	0,00	8 170,00	8 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	88299	8 170,00	8 170,00	0,00	8 170,00	8 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0920	0,00	470,46	0,00	470,46	470,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0940	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2060	3 790 707,00	3 179 527,22	0,00	3 179 527,22	3 259 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	90276	3 790 707,00	3 187 997,68	0,00	3 187 997,68	3 268 084,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0920	0,00	142,62	0,00	142,62	142,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0940	5 000,00	2 905,00	0,00	2 905,00	2 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	2 068 920,00	2 019 004,97	0,00	2 019 004,97	2 068 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2360	20 000,00	531 258,06	0,00	12 801,16	12 801,16	518 456,90	518 456,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	92587	2 093 920,00	2 553 310,65	0,00	2 034 853,75	2 084 768,78	518 456,90	518 456,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2010	32,00	18,76	0,00	18,76	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	88368	32,00	18,76	0,00	18,76	32,00	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

2018.03.26

Irena Rakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.03.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
855	85504	2030	1 386,00	1 386,00	0,00	1 386,00	1 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	88389	1 386,00	1 386,00	0,00	1 386,00	1 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0640	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0830	577 000,00	578 970,89	0,00	532 557,03	532 557,03	46 648,10	46 556,90	234,24	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0920	5 000,00	7 474,30	0,00	2 534,48	2 534,48	4 939,82	4 939,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	93291	582 500,00	586 445,19	0,00	535 091,51	535 091,51	51 587,92	51 496,72	234,24	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0490	550 000,00	554 724,90	0,00	506 230,69	506 230,69	49 157,60	49 157,60	663,39	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0640	7 000,00	3 981,40	0,00	3 981,40	3 981,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0910	2 500,00	2 838,86	0,00	1 179,86	1 179,86	1 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	92942	559 500,00	561 545,16	0,00	511 391,95	511 391,95	50 816,60	49 157,60	663,39	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0690	8 500,00	6 352,81	0,00	6 352,81	6 352,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	91609	8 500,00	6 352,81	0,00	6 352,81	6 352,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	0750	26 000,00	22 620,94	0,00	22 620,94	22 620,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	93780	26 000,00	22 620,94	0,00	22 620,94	22 620,94	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

2018.03.26

Irena Rakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.03.26

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 31 grudnia roku 2017				Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 89D28F6FAF0C36FD 			
Numer identyfikacyjny REGON 631258307		SYMBOLE				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa wielkopolskie		WOJ.	POWIAT	GINA	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)	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	313 391,13	307 390,39	0,00	307 390,39	307 390,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		400	746 400,00	669 714,84	0,00	619 941,49	619 941,49	50 286,78	48 548,93	513,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		600	138 034,00	138 034,00	0,00	138 034,00	138 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		700	592 527,00	518 133,61	0,00	471 555,90	471 555,90	46 611,80	46 611,80	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		750	53 060,00	53 061,55	0,00	53 061,55	53 061,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		751	890,00	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		756	5 319 692,00	6 730 443,44	0,00	5 448 923,87	5 387 831,22	1 282 536,84	962 201,47	1 017,27	313 466,14	0,00	6 265,00	1 313,00
Razem dział		758	4 678 991,67	4 855 157,20	0,00	4 855 154,20	4 662 989,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		801	352 193,34	376 371,55	0,00	376 365,22	376 365,22	105,33	105,33	99,00	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

2018.03.26

Irena Rakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.03.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	852	199 249,00	176 747,53	0,00	176 747,53	197 319,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	8 170,00	8 170,00	0,00	8 170,00	8 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	855	5 886 045,00	5 742 713,09	0,00	5 224 256,19	5 354 271,24	518 456,90	518 456,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	1 150 500,00	1 154 343,16	0,00	1 052 836,27	1 052 836,27	102 404,52	100 654,32	897,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	26 000,00	22 620,94	0,00	22 620,94	22 620,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		19 465 143,14	20 753 791,30	0,00	18 755 947,55	18 653 276,69	2 000 402,17	1 676 578,75	2 561,42	313 466,14	0,00	6 265,00	1 313,00	

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

2018.03.26

Irena Rakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.03.26

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S

Różnica, którą program sygnalizuje w rozdziale 75621 § 0020 dotyczy danych wykazanych w informacji o udziałach jst w podatku CIT w okresie od. 1.01.2017 r do 31.12.2017r. przez II Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie gdzie wykazano nadpłatę 41,23 zł.

Korektę sprawozdania składa się z uwagi na konieczność sprostowania błędnych danych zawartych w rozdziale 75814 pomiędzy paragrafami 0920 i 0970 o kwotę 1 800,00 zł.

Korekta Nr 2 dotyczy sprostowania zapisów w kolumnie "Należności" - rozdział 75814 § 0920 i 0970 o kwotę 1 800,00 zł w związku ze zmianą wprowadzoną korektą Nr 1.

Anna Lesicka


Główny Księgowy / Skarbnik

2018.03.26

Irena Rakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.03.26

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Obrzycko ul.Rynek 19 64-520 OBRZYCKO Numer identyfikacyjny REGON 631258307	Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 67743B58C9B7FC82 
---	--	---

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 sołeckiego 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	3 000,00	2 874,75	2 874,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01008	4300	76 300,00	69 593,64	69 593,64	0,00	0,00	0,00	1 298,88	0,00
010	01008	4430	50,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01008	13958	79 350,00	72 504,39	72 504,39	0,00	0,00	0,00	1 298,88	0,00
010	01010	4110	3 850,00	3 448,49	3 448,49	220,03	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	4120	200,00	124,89	124,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	4170	31 400,00	28 977,00	28 977,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	4210	55 000,00	48 460,96	48 460,96	13,42	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	4260	240 000,00	222 695,52	222 695,52	27 875,84	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Anna Lesicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.02.20

Irena Rakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01010	4270	50 000,00	41 998,89	41 998,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	4300	92 000,00	77 814,86	77 814,86	6 006,72	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	4360	6 000,00	5 126,92	5 126,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	4390	20 000,00	15 701,07	15 701,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	4430	5 000,00	2 250,98	2 250,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	4520	20 000,00	18 992,00	18 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	4610	4 000,00	2 054,69	2 054,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	6050	2 630 000,00	2 301 356,98	2 301 356,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	6060	10 000,00	4 090,73	4 090,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	64880	3 167 450,00	2 773 093,98	2 773 093,98	36 096,01	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01030	2850	13 600,00	11 968,81	11 968,81	16,79	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01030	3890	13 600,00	11 968,81	11 968,81	16,79	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4010	1 996,60	1 996,60	1 996,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4040	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4110	500,80	500,80	500,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4120	77,12	77,12	77,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4210	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4300	1 330,00	1 330,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4360	115,60	115,60	115,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4430	294 006,01	294 006,01	294 006,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	34685	299 886,13	299 886,13	299 886,13	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

2018.02.20

Irena Rakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014	2710	72 355,00	72 355,00	72 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	4520	3 632,00	3 632,00	3 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	67844	75 987,00	75 987,00	75 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4210	10 000,00	4 834,23	4 834,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4270	30 000,00	16 500,45	16 500,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4300	114 000,00	79 255,52	79 255,52	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00
600	60016	6050	645 000,00	511 709,01	511 709,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	79446	799 000,00	612 299,21	612 299,21	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00
700	70005	4210	15 000,00	1 314,70	1 314,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4260	6 000,00	5 245,77	5 245,77	835,39	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4270	40 000,00	18 305,48	18 305,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4300	53 600,00	44 508,88	44 508,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4480	41 000,00	40 438,00	40 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4510	2 000,00	1 901,63	1 901,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4610	2 500,00	347,85	347,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	6050	10 000,00	9 935,08	9 935,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	107395	170 100,00	121 997,39	121 997,39	835,39	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	1 000,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	4300	24 000,00	10 947,00	10 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	88414	25 150,00	11 077,00	11 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4010	45 666,00	45 666,00	45 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Anna Lesicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.02.20

Irena Rakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	4110	7 094,00	7 094,00	7 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4120	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	88001	53 060,00	53 060,00	53 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	3030	135 000,00	122 526,38	122 526,38	10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4210	2 500,00	734,62	734,62	476,02	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4300	4 500,00	502,94	502,94	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4360	1 300,00	1 047,30	1 047,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	91672	143 300,00	124 811,24	124 811,24	11 426,02	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	3020	8 909,00	5 309,09	5 309,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4010	1 505 500,00	1 505 404,71	1 505 404,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4040	110 000,00	109 163,99	109 163,99	119 374,26	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4100	17 150,00	16 054,00	16 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4110	267 500,00	265 412,82	265 412,82	20 520,50	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4120	38 900,00	22 016,73	22 016,73	1 717,65	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4170	14 100,00	6 292,17	6 292,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4210	74 000,00	65 041,72	65 041,72	557,42	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4260	11 000,00	8 271,38	8 271,38	30,06	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4270	1 000,00	357,93	357,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4280	1 000,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4300	156 700,00	150 041,72	150 041,72	4 218,60	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4360	14 500,00	13 931,73	13 931,73	867,14	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4400	182 000,00	176 259,60	176 259,60	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4410	36 000,00	30 061,17	30 061,17	1 777,93	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4430	23 500,00	14 290,12	14 290,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4440	34 000,00	33 099,68	33 099,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Anna Lesicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.02.20

Irena Rakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75023	4520	300,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4610	12 000,00	4 931,62	4 931,62	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4700	16 000,00	8 856,57	8 856,57	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6050	500 000,00	242 459,50	242 459,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6060	42 500,00	19 593,54	19 593,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	172643	3 066 559,00	2 697 419,79	2 697 419,79	152 033,56	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4210	5 000,00	1 059,01	1 059,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4300	3 000,00	61,50	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	84335	8 000,00	1 120,51	1 120,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2900	1 500,00	1 403,08	1 403,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	3020	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	3030	35 000,00	32 125,00	32 125,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4210	2 500,00	964,79	964,79	179,96	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4300	2 000,00	1 664,19	1 664,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4430	13 000,00	12 440,00	12 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	97735	60 000,00	48 597,06	48 597,06	2 804,96	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4110	130,54	130,54	130,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4170	759,46	759,46	759,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	84132	890,00	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75405	2300	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75405	78459	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	6170	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Anna Lesicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.02.20

Irena Rakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	75411	82335	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2820	9 000,00	7 263,70	7 263,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	3030	12 000,00	5 294,19	5 294,19	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4110	1 000,00	809,01	809,01	96,27	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4170	18 500,00	16 670,00	16 670,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4210	26 300,00	22 939,09	22 939,09	0,00	0,00	0,00	6 299,10	0,00
754	75412	4260	3 000,00	2 723,08	2 723,08	155,30	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4270	12 500,00	6 546,86	6 546,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4280	3 000,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4300	21 460,00	11 800,71	11 800,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4360	250,00	188,75	188,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4430	8 000,00	6 364,00	6 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	120406	115 010,00	82 399,39	82 399,39	3 771,57	0,00	0,00	6 299,10	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	4300	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	4360	1 300,00	1 179,77	1 179,77	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	4810	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	98265	54 200,00	1 179,77	1 179,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	8110	25 000,00	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

2018.02.20

Irena Rakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757	75702	84569	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	4810	28 021,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	81386	28 021,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	3020	59 697,00	58 277,74	58 277,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4010	1 031 292,00	1 008 415,33	1 008 415,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4040	76 557,00	76 556,06	76 556,06	103 060,03	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4110	197 101,00	190 919,70	190 919,70	17 763,65	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4120	22 549,00	20 441,96	20 441,96	2 025,05	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4210	70 802,45	69 585,88	69 585,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4240	51 359,12	50 183,70	50 183,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4260	14 838,00	14 190,19	14 190,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4270	9 063,00	1 627,19	1 627,19	3 046,73	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4280	1 358,00	1 287,14	1 287,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4300	31 356,00	28 006,75	28 006,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4360	3 074,00	3 030,11	3 030,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4410	4 680,00	4 506,60	4 506,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4430	1 200,00	1 008,50	1 008,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4440	47 129,00	47 128,07	47 128,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4520	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4700	6 950,00	4 321,33	4 321,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	152622	1 630 505,57	1 580 986,25	1 580 986,25	125 895,46	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	3020	26 864,00	26 490,54	26 490,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4010	408 361,00	405 199,24	405 199,24	578,64	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4040	30 905,00	30 904,18	30 904,18	33 262,22	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Anna Lesicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.02.20

Irena Rakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80103	4110	80 468,00	79 268,25	79 268,25	5 896,43	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4120	11 325,00	10 887,75	10 887,75	702,71	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4210	22 975,00	18 731,13	18 731,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4240	2 355,00	959,81	959,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4260	8 331,00	7 782,22	7 782,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4270	1 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4280	500,00	455,72	455,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4300	23 013,00	17 874,80	17 874,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4360	600,00	428,04	428,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4440	20 812,00	20 811,20	20 811,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	134564	638 077,00	619 792,88	619 792,88	40 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	71 000,00	68 309,30	68 309,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4330	19 500,00	12 811,96	12 811,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	87545	90 500,00	81 121,26	81 121,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	3020	40 370,00	38 450,96	38 450,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4010	594 618,00	584 546,58	584 546,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4040	46 365,00	46 321,61	46 321,61	21 402,94	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4110	113 933,00	110 138,89	110 138,89	3 659,91	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4120	13 585,00	13 180,39	13 180,39	499,63	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4190	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4210	12 070,04	10 171,60	10 171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4240	9 781,73	9 127,94	9 127,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4260	3 725,00	3 403,13	3 403,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4270	1 800,00	59,74	59,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4280	950,00	924,28	924,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Anna Lesicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.02.20

Irena Rakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80110	4300	13 000,00	11 860,54	11 860,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4360	730,00	709,55	709,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4410	2 740,00	2 521,03	2 521,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4430	800,00	664,45	664,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4440	30 051,00	30 050,47	30 050,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	147601	884 613,77	862 226,16	862 226,16	25 562,48	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4300	275 800,00	264 466,57	264 466,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	85214	275 800,00	264 466,57	264 466,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4300	6 300,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4410	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4700	10 874,00	6 222,21	6 222,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	94357	18 099,00	11 822,21	11 822,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	3020	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4010	77 075,00	77 072,88	77 072,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4040	6 176,00	6 150,48	6 150,48	6 393,72	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4110	14 236,00	14 231,28	14 231,28	1 093,33	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4120	2 040,00	2 038,98	2 038,98	156,64	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4210	7 000,00	6 848,38	6 848,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4220	110 000,00	103 864,01	103 864,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4260	14 000,00	13 841,18	13 841,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4270	4 200,00	3 508,48	3 508,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4280	150,00	95,24	95,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4300	510,00	430,40	430,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4440	2 372,00	2 371,32	2 371,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Anna Lesicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.02.20

Irena Rakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80148	6060	8 000,00	7 999,92	7 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	136289	245 999,00	238 692,55	238 692,55	7 643,69	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	3020	127,00	126,69	126,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4010	5 336,00	5 335,02	5 335,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4040	655,00	654,21	654,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4110	1 105,00	1 104,56	1 104,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4120	150,00	149,78	149,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4210	9,00	8,36	8,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4260	37,00	36,54	36,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4300	37,00	36,06	36,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4440	346,00	345,59	345,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	117460	7 802,00	7 796,81	7 796,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	3020	9 801,00	9 445,14	9 445,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4010	210 310,00	174 057,19	174 057,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4040	9 000,00	8 769,61	8 769,61	12 959,64	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4110	38 316,00	31 295,97	31 295,97	2 223,36	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4120	5 187,00	4 260,26	4 260,26	309,57	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4210	3 219,00	2 459,04	2 459,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4240	2 044,00	1 571,70	1 571,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4260	756,00	600,42	600,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4270	600,00	61,07	61,07	103,28	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4300	1 344,00	1 033,57	1 033,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4360	126,00	104,65	104,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4410	11 615,00	5 104,79	5 104,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4440	6 792,00	6 791,47	6 791,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Anna Lesicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.02.20

Irena Rakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80150	4700	285,00	101,01	101,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	139441	299 395,00	245 655,89	245 655,89	15 595,85	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4440	28 453,00	28 452,25	28 452,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	85436	28 453,00	28 452,25	28 452,25	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	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	94514	2 000,00	1 049,00	1 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4110	660,00	656,67	656,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4170	30 740,00	28 020,00	28 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4210	11 400,00	9 194,42	9 194,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4300	11 147,18	2 620,00	2 620,00	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	54 147,18	40 491,09	40 491,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2360	4 500,00	4 299,97	4 299,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	88406	4 500,00	4 299,97	4 299,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	4330	120 000,00	107 590,32	107 590,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	90384	120 000,00	107 590,32	107 590,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4210	900,00	537,02	537,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4300	2 000,00	1 238,88	1 238,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4410	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4700	1 800,00	1 729,30	1 729,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Anna Lesicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.02.20

Irena Rakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85205	103677	5 000,00	3 505,20	3 505,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	4130	40 300,00	33 675,34	33 675,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	90195	40 300,00	33 675,34	33 675,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	3110	102 771,00	92 272,22	92 272,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	89176	102 771,00	92 272,22	92 272,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	3110	4 030,00	2 710,02	2 710,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	89177	4 030,00	2 710,02	2 710,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	3110	142 000,00	108 448,47	108 448,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	89178	142 000,00	108 448,47	108 448,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	3020	6 000,00	4 536,32	4 536,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4010	385 624,00	349 003,87	349 003,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4040	31 123,00	31 122,64	31 122,64	33 033,41	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4110	69 940,00	66 812,81	66 812,81	5 965,83	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4120	9 300,00	6 431,03	6 431,03	616,14	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4170	14 000,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4210	17 329,00	13 743,87	13 743,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4260	7 500,00	6 072,81	6 072,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4300	24 500,00	20 586,61	20 586,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4360	6 200,00	3 031,98	3 031,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4410	1 600,00	774,94	774,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4440	8 498,00	8 497,23	8 497,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4700	4 200,00	2 582,49	2 582,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Anna Lesicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.02.20

Irena Rakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85219	140221	585 814,00	514 596,60	514 596,60	39 615,38	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	39 382,00	28 622,72	28 622,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	89192	39 382,00	28 622,72	28 622,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85278	3110	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85278	89240	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	3020	4 720,00	4 611,36	4 611,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4010	54 482,00	53 819,73	53 819,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4040	4 400,00	4 352,04	4 352,04	7 718,62	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4110	10 775,00	10 492,55	10 492,55	1 319,89	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4120	1 525,00	1 486,60	1 486,60	189,11	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4240	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4280	135,00	117,62	117,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4440	2 938,00	2 937,51	2 937,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	118515	79 975,00	77 817,41	77 817,41	9 227,62	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	3020	170,00	50,54	50,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	4010	3 400,00	1 644,28	1 644,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	4040	0,00	0,00	0,00	231,73	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	4110	611,00	289,83	289,83	39,63	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	4120	88,00	41,54	41,54	5,68	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	4410	570,00	284,20	284,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Anna Lesicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.02.20

Irena Rakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854	85404	4440	29,00	28,80	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	114408	4 868,00	2 339,19	2 339,19	277,04	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	3240	21 137,00	19 920,00	19 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	89509	21 137,00	19 920,00	19 920,00	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	4700	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85446	91000	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2910	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	3110	3 740 907,00	3 132 318,40	3 132 318,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4010	40 740,00	38 499,01	38 499,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4110	7 500,00	7 349,33	7 349,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4120	1 160,00	997,03	997,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4210	400,00	363,45	363,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4560	600,00	470,46	470,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	113386	3 799 307,00	3 187 997,68	3 187 997,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2910	9 500,00	2 905,00	2 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	3110	2 004 220,00	1 961 630,10	1 961 630,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4010	50 500,00	46 143,67	46 143,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4110	9 200,00	8 333,49	8 333,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4120	1 301,00	1 130,49	1 130,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4210	3 499,00	1 714,30	1 714,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Anna Lesicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.02.20

Irena Rakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855	85502	4560	1 300,00	142,62	142,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4610	200,00	52,92	52,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	117997	2 079 720,00	2 022 052,59	2 022 052,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	4010	25,00	15,57	15,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	4110	5,00	2,81	2,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	4120	2,00	0,38	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	98598	32,00	18,76	18,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	2910	78,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4110	1 200,00	90,30	90,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4120	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4170	16 386,00	6 086,00	6 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4210	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4410	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4560	0,13	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4700	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	119549	22 464,13	6 254,43	6 254,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	4330	36 000,00	27 429,34	27 429,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	90693	36 000,00	27 429,34	27 429,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	4330	120 000,00	62 166,55	62 166,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	90695	120 000,00	62 166,55	62 166,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4010	70 700,00	69 349,58	69 349,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4040	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Anna Lesicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.02.20

Irena Rakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90002	4110	13 500,00	12 831,68	12 831,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4120	1 900,00	1 829,73	1 829,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4210	3 000,00	2 947,38	2 947,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4300	450 000,00	409 524,00	409 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	6060	5 500,00	5 289,00	5 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	121752	550 000,00	507 171,37	507 171,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4300	5 000,00	2 854,93	2 854,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	95203	5 000,00	2 854,93	2 854,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4210	2 555,00	2 275,53	2 275,53	0,00	0,00	0,00	2 275,53	0,00
900	90004	4270	200,00	199,00	199,00	0,00	0,00	0,00	199,00	0,00
900	90004	4300	19 750,00	13 553,84	13 553,84	0,00	0,00	0,00	10 142,12	0,00
900	90004	103684	22 505,00	16 028,37	16 028,37	0,00	0,00	0,00	12 616,65	0,00
900	90013	4210	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	4300	45 000,00	39 873,56	39 873,56	3 467,30	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	99423	45 500,00	39 873,56	39 873,56	3 467,30	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4260	167 164,00	105 882,79	105 882,79	8 071,89	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4270	251 000,00	241 747,41	241 747,41	169,17	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	99445	418 164,00	347 630,20	347 630,20	8 241,06	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	4210	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	4300	18 000,00	12 735,06	12 735,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	99429	18 500,00	12 735,06	12 735,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Anna Lesicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.02.20

Irena Rakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92109	4110	3 000,00	1 902,99	1 902,99	223,47	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4170	28 300,00	21 490,00	21 490,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4210	51 608,00	30 261,53	30 261,53	769,73	0,00	0,00	22 359,82	0,00
921	92109	4260	32 000,00	26 010,71	26 010,71	3 137,65	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4270	22 430,00	8 980,00	8 980,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00
921	92109	4300	30 500,00	20 553,12	20 553,12	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00
921	92109	6050	7 104,00	7 104,00	7 104,00	0,00	0,00	0,00	7 104,00	0,00
921	92109	6060	3 990,00	3 990,00	3 990,00	0,00	0,00	0,00	3 990,00	0,00
921	92109	130460	178 932,00	120 292,35	120 292,35	6 320,85	0,00	0,00	47 753,82	0,00
921	92116	2480	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	95517	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	4170	4 500,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	97211	4 500,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2360	4 270,00	4 270,00	4 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4210	54 690,00	35 795,86	35 795,86	652,77	0,00	0,00	31 444,74	0,00
921	92195	4270	3 000,00	2 999,04	2 999,04	0,00	0,00	0,00	2 999,04	0,00
921	92195	4300	37 660,00	24 844,00	24 844,00	700,00	0,00	0,00	12 036,50	0,00
921	92195	6060	33 916,00	33 852,13	33 852,13	0,00	0,00	0,00	33 852,13	0,00
921	92195	114316	133 536,00	101 761,03	101 761,03	1 352,77	0,00	0,00	80 332,41	0,00
926	92601	4170	3 000,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4210	9 600,00	4 756,91	4 756,91	0,00	0,00	0,00	4 595,51	0,00
926	92601	4260	3 000,00	333,65	333,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4270	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Anna Lesicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.02.20

Irena Rakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926	92601	4300	5 000,00	462,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6060	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
926	92601	120797	34 100,00	21 752,56	21 752,56	0,00	0,00	0,00	12 095,51	0,00
926	92605	2360	11 500,00	11 437,94	11 437,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2820	143 258,00	136 037,49	136 037,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4300	800,00	324,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	103011	155 558,00	147 799,43	147 799,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Anna Lesicka

Główny Księgowy / Skarbnik


2018.02.20

Irena Rakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych				Adresat:			
Wójt Gminy Obrzycko ul.Rynek 19 64-520 OBRZYCKO		zbiorczo				Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu			
Numer identyfikacyjny REGON 631258307		okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017				67743B58C9B7FC82 			
Nazwa województwa <i>wielkopolskie</i>		SYMBOLE				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ <i>szamotulski</i>		WOJ.	POWIAT	GINA	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	3 560 286,13	3 157 453,31	3 157 453,31	36 112,80	0,00	0,00	1 298,88	0,00
Razem dział		600	875 271,00	688 569,41	688 569,41	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00
Razem dział		700	170 100,00	121 997,39	121 997,39	835,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		710	25 150,00	11 077,00	11 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		750	3 330 919,00	2 925 008,60	2 925 008,60	166 264,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		751	890,00	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		754	177 910,00	91 079,16	91 079,16	3 771,57	0,00	0,00	6 299,10	0,00
Razem dział		757	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		758	28 021,87	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
2018.02.20

Irena Rakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2018.02.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem dział	801	4 119 244,34	3 941 012,83	3 941 012,83	215 137,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	60 647,18	45 840,06	45 840,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	1 072 297,00	891 420,89	891 420,89	39 615,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	116 512,00	110 076,60	110 076,60	9 504,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	855	6 057 523,13	5 305 919,35	5 305 919,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	1 059 669,00	926 293,49	926 293,49	11 708,36	0,00	0,00	12 616,65	0,00	0,00
Razem dział	921	396 968,00	226 053,38	226 053,38	7 673,62	0,00	0,00	128 086,23	0,00	0,00
Razem dział	926	189 658,00	169 551,99	169 551,99	0,00	0,00	0,00	12 095,51	0,00	0,00
RAZEM		21 266 066,65	18 612 243,46	18 612 243,46	490 623,80	0,00	0,00	162 296,37	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Anna Lesicka

Główny Księgowy / Skarbnik
2018.02.20

Irena Rakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2018.02.20


Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28S

Anna Lesicka

Główny Księgowy / Skarbnik
2018.02.20

Irena Rakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2018.02.20

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 9CB2E1A700B2E636 
Numer identyfikacyjny REGON 631258307	za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)		Wykonanie	
1	2	3	4	5
A. DOCHODY (A1+A2)		19 465 143,14		18 755 947,55
A1. Dochody bieżące		18 821 257,95		18 219 640,80
A2. Dochody majątkowe		643 885,19		536 306,75
B. WYDATKI (B1+B2)		21 266 066,65		18 612 243,46
B1. Wydatki bieżące		17 361 556,65		15 456 363,57
B2. Wydatki majątkowe		3 904 510,00		3 155 879,89
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		-1 800 923,51		143 704,09
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM		1 890 923,51		6 284 553,32
z tego:				
D11. kredyty i pożyczki		1 800 000,00		1 800 000,00
w tym:				
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		90 923,51		4 484 553,32
w tym:				
D131. na pokrycie deficytu		923,51		0,00
D14. papiery wartościowe		0,00		0,00
w tym:				
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. prywatyzacja majątku jst		0,00		0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych		0,00		0,00
w tym:				
D161. na pokrycie deficytu		0,00		0,00
D17. inne źródła		0,00		0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM		90 000,00		90 000,00
z tego:				
D21. spłaty kredytów i pożyczek		90 000,00		90 000,00
w tym:				
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		0,00		0,00
w tym:				
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. inne cele		0,00		0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Anna Lesicka

Skarbnik

2018.02.22

Irena Rakowska

Przewodniczący Zarządu

2018.02.22

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
E. FINANSOWANIE DEFICYTU⁴⁾ (E1+E2+E3+E4+E5)	1 800 923,51	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 800 000,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	923,51	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

²⁾ jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

³⁾ jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

⁴⁾ wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
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	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	X	0,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00	0,00

⁵⁾ wypełniają jednostki tylko za IV kwartał

Anna Lesicka

Skarbnik

2018.02.22

Irena Rakowska

Przewodniczący Zarządu

2018.02.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Korektę sprawozdania składa się z powodu mylnie wykazanej kwoty 1 710 000,00 zł w wierszu D16 w kolumnie "Wykonanie"

Anna Lesicka

Skarbnik

2018.02.22

Irena Rakowska

Przewodniczący Zarządu

2018.02.22

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
E. FINANSOWANIE DEFICYTU*(E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	1 800 923,51	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 800 000,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	923,51	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

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

3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

4) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
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	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	X	0,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00	0,00

5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

Anna Lesicka

Skarbnik

2018.02.20

Irena Rakowska

Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

Anna Lesicka

Skarbnik

2018.02.20

Irena Rakowska

Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

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

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wójt Gminy Obrzycko, ul. Rynek 19, 64-520 OBRZYCKO

Numer identyfikacyjny REGON: 631258307

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu, 875A5A27C1350628

Adresat: Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Województwo: wielkopolskie, Powiat: szamotolski, Gmina: OBRZYCKO

Wariant: a) sprawozdania jednostkowe, b) sprawozdanie zbiorcze, c) sprawozdanie łączne¹⁾

Wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
30	24	04	2				

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+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 niekomercyjnie działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+17)	podmaty 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)	23 993,67	23 993,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 993,67	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	23 993,67	23 993,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 993,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 335 297,50	6 335 297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 335 297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	6 335 297,50	6 335 297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 335 297,50	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)	1 650 711,65	1 650 711,65	4 644,60	4 644,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 974,44	1 079 692,61	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 28 897,63	1 28 897,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 591,49	1 21 306,14	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 521 814,02	1 521 814,02	4 644,60	4 644,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 382,95	957 786,47	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	509 419,50	509 419,50	476 633,00	476 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 329,80	29 457,70	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 140,25	5 140,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 337,20	1 803,05	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	476 633,00	476 633,00	476 633,00	476 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	27 646,25	27 646,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 991,60	18 654,65	0,00	0,00	0,00

Anna Lesicka

051-2913055

2018-02-20

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) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Anna Lesicka

Główny Księgowy / Skarbnik

061-2913065

telefon

2018-02-20

rok m-c dzień

Irena Rakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

875A5A27C1350628



Anna Lesicka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

061-2913065

telefon

2018-02-20

rok m-c dzień

Irena Rakowska

Kierownik jednostki / Przewodzący Zarządu

875A5A27C1350628



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI						Adresat:	
Wójt Gminy Obrzycko ul Rynek 19 64-520 OBRZYCKO		jednostki samorządu terytorialnego						Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 631258307		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne ¹⁾		EB19085D1C6DC5CA	
Nazwa województwa ²⁾		wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. ²⁾
Nazwa gminy / związku ^{1) 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)	2 438 151,38	2 438 151,38	1 710 000,00	0,00	0,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 151,38	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)	2 438 151,38	2 438 151,38	1 710 000,00	0,00	0,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 151,38	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	2 438 151,38	2 438 151,38	1 710 000,00	0,00	0,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 151,38	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

061-2913065

2018-02-20

Irena Rakowska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

EB19085D1C6DC5CA

Strona 1 z 4

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:	
			krótkoterminowe	długoterminowe		krótkoterminowe	długoterminowe
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. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2019 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

 Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

061-2913065

telefon

2018-02-20

rok m-c dzień

Irena Rakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	631258307
1.1	631258307
1.2	630004861
1.3	001227310
1.4	000538640
1.5	001228403

Anna Lesicka

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

061-2913065

telefon

2018-02-20

rok m-c dzień

Irena Rakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

EB19085D1C6DC5CA



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Jednostka o nr Regonu 634369237 "Zespół Szkół w Gaju Małym" została przekształcona w Szkołę Podstawową im. Juliana Tuwima w Gaju Małym z dniem 01.09.2017 roku i otrzymała nowy numer Regon 001228403. Na dzień 31.12.2017 roku sprawozdanie składała Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Gaju Małym i jej numr Regon zamieszczono na liście jednostek sporządzających sprawozdania w części F - sprawozdania Rb Z.

Anna Lesicka

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

061-2913065

telefon

2018-02-20

rok m-c dzień

Irena Rakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

EB19085D1C6DC5CA



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.20