


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zarząd Związku Międzygminnego "OBRA" w B Berzyna 6 64-200 Wolsztyn</b>		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  448DD7E601A65D3F 	
Numer identyfikacyjny REGON <b>411292527</b>		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2017		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	

Nazwa województwa	wielkopolskie	SYMBOLE				
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>	wolsztyński	WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>	Związek Międzygminny "Obra" w Wolszt	30	29	03	Z	0208

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	10 300 570,00	6 504 971,31
A1. Dochody bieżące	10 300 570,00	6 504 971,31
A2. Dochody majątkowe	0,00	0,00
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	13 299 894,00	6 626 406,13
B1. Wydatki bieżące	11 978 894,00	6 565 466,88
B2. Wydatki majątkowe	1 320 000,00	60 939,25
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-2 998 324,00	-121 434,82
<b>D1. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	3 615 000,00	2 563 880,65
tego:		
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 215 000,00	0,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	2 400 000,00	2 513 849,65
D131. na pokrycie deficytu	1 783 324,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	0,00	50 031,00
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. ROZCHODY OGÓŁEM</b>	616 676,00	12 507,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	616 676,00	12 507,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. inne cele	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Alicja Rapicka

Skarbnik

2017.10.19

Krzysztof Piasek

Przewodniczący Zarządu

2017.10.19

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) <sup>2)</sup>	Wykonanie <sup>3)</sup>
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)</b>	<b>2 998 324,00</b>	<b>0,00</b>
<b>z tego:</b>		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 215 000,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	1 783 324,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	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
<b>F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

Alicja Rapicka

Skarbnik

2017.10.19

Krzysztof Piasek

Przewodniczący Zarządu

2017.10.19

Alicja Rapicka

Skarbnik

2017.10.19

Krzysztof Piasek

Przewodniczący Zarządu

2017.10.19