

|                                                                                                                                                    |  |                                                                                                          |        |                                                                                                                                                                    |         |             |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>GMINA DOBRA</b><br>PI.Wojaska Polskiego 10<br>62-730 DOBRA                                            |  | <b>Rb-NDS</b><br><b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b><br><b>jednostki samorządu terytorialnego</b> |        | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu<br><br>17D16A93344B844E<br> |         |             |         |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>311019438</b>                                                                                                    |  | za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku<br>2020                                                |        | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję                                                                                                                           |         |             |         |
| Nazwa województwa <b>wielkopolskie</b><br>Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>turecki</b><br>Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>DOBRA</b> |  | SYMBOLE                                                                                                  |        |                                                                                                                                                                    |         |             |         |
|                                                                                                                                                    |  | WOJ.                                                                                                     | POWIAT | GMINA                                                                                                                                                              | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
|                                                                                                                                                    |  | 30                                                                                                       | 27     | 03                                                                                                                                                                 | 3       |             |         |

| Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Plan (po zmianach) | Wykonanie     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| 1                                                                                                                                                     | 2                  | 3             |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)                                                                                                                             | 33 990 794,99      | 17 544 526,77 |
| A1. Dochody bieżące                                                                                                                                   | 30 410 836,89      | 16 488 432,74 |
| A2. Dochody majątkowe w tym:                                                                                                                          | 3 579 958,10       | 1 056 094,03  |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku                                                                                                                     | 20 000,00          | 0,00          |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)                                                                                                                             | 34 865 403,96      | 15 358 788,44 |
| B1. Wydatki bieżące                                                                                                                                   | 29 438 165,68      | 14 493 888,44 |
| B2. Wydatki majątkowe                                                                                                                                 | 5 427 238,28       | 864 900,00    |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)                                                                                                         | -874 608,97        | 2 185 738,33  |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)                                                                                  | 972 671,21         | 1 994 544,30  |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:                                                                                                                          | 1 790 645,97       | 2 951 243,61  |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:                                                                                          | 0,00               | 0,00          |
| D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>2)</sup>                                                                                               | 0,00               | 0,00          |
| D12. spłata udzielonych pożyczek                                                                                                                      | 0,00               | 0,00          |
| D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 0,00               | 0,00          |
| D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych                                         | 0,00               | 0,00          |
| 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                                                              | 1 790 645,97       | 2 951 243,61  |
| D16. inne źródła                                                                                                                                      | 0,00               | 0,00          |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:                                                                                                                           | 916 037,00         | 356 738,00    |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:                                                                                  | 916 037,00         | 356 738,00    |
| D211. wykup papierów wartościowych <sup>2)</sup>                                                                                                      | 0,00               | 0,00          |
| D22. udzielone pożyczki                                                                                                                               | 0,00               | 0,00          |
| D23. inne cele                                                                                                                                        | 0,00               | 0,00          |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Beata Kmieć

Skarbnik

2020.07.24

Tadeusz Gebler

Przewodniczący Zarządu

2020.07.24

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

| Wyszczególnienie<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan (po zmianach) <sup>3)</sup><br>2 | Wykonanie <sup>4)</sup><br>3 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| <b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU</b> <sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7)<br>z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 874 608,97                            | 0,00                         |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                         |
| E2. kredyty i pożyczki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                  | 0,00                         |
| E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                  | 0,00                         |
| E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                         |
| E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                            | 874 608,97                            | 0,00                         |
| E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 0,00                                  | 0,00                         |
| E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                  | 0,00                         |

<sup>3)</sup> jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały<sup>4)</sup> jednostki wypełniają tylko za IV kwartały<sup>5)</sup> wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna<sup>6)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona**F. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych**

| Wyszczególnienie<br>1                                                                                                                                                                                                                   | Plan (po zmianach)<br>2 | Wykonanie<br>3 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|
| <b>F1. PRZYCHODY</b> z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:       | 0,00                    | 0,00           |
| F11. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>7)</sup>                                                                                                                                                                                  | 0,00                    | 0,00           |
| <b>F2. ROZCHODY</b> 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           |
| F21. wykup papierów wartościowych <sup>7)</sup>                                                                                                                                                                                         | 0,00                    | 0,00           |

<sup>7)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Beata Kmieć

Skarbnik

2020.07.24

Tadeusz Gebler

Przewodniczący Zarządu

2020.07.24

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS****Uwagi do pozycji**

| <b>Symbol</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                             | <b>UwagaJST</b>                                                                                                                                                            |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D15           | wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | Dnia 24.07.2020r. dokonano korekty Nr 1 sprawozdania Rb-NDS ponieważ w wierszu D15 po stronie wykonania wpisano kwotę 2.942.814,41 zł natomiast winno być 2.951.243,61 zł. |

Beata Kmiec

Skarbnik

2020.07.24

Tadeusz Gebler

Przewodniczący Zarządu

2020.07.24