


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾	Adresat:				
Urząd Miasta ul. Rynek 19 64-520 OBRZYCKO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu				
Numer identyfikacyjny REGON		jednostki samorządu terytorialnego	EE68851173E841F8				
004870502		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2007					
Nazwa województwa wielkopolskie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ szamotulski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ OBRZYCKO		30	24	01	1		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY	5 612 709,00	4 549 136,70
B. WYDATKI (B1+B2)	6 927 636,00	3 421 994,03
B1. Wydatki bieżące	4 979 636,00	3 387 118,12
B2. Wydatki majątkowe	1 948 000,00	34 875,91
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 314 927,00	1 127 142,67
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	1 314 927,00	202 427,21
D1. Przychody ogółem z tego:	1 402 427,00	202 427,21
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 200 000,00	0,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	0,00	0,00
D1111. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	202 427,00	202 427,21
D131. środki na pokrycie deficytu	202 427,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	0,00	0,00
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	0,00	0,00
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	87 500,00	0,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	87 500,00	0,00

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	0,00	0,00
D2111. pożyczek na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymanych z budżetu państwa	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. lokaty w bankach	0,00	0,00
D24. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0,00	0,00
D25. wykup obligacji samorządowych w tym:	0,00	0,00
D251. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0,00	0,00
D26. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

SKARBNIK MIASTA
Elżbieta Janowska

Główny Księgowy / Skarbnik

061 291 31 87

telefon

2007-10-24

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Andrzej Grzeszczyk

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK MIASTA

Elżbieta Jankowska

Główny Księgowy / Skarbnik

061 291 31 87

telefon

2007-10-24

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Andrzej Grzeszczyk

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu