

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

URZĄD MIEJSKI
W DĄBIU

62-660 Dąbie
ul. Mickiewicza 1a b i e
w g m i n y Wielkopolskie

Rb-27S

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

zbiorczo

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

2487A1B7E0ABD184



Numer identyfikacyjny REGON

000528037

od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017

Nazwa województwa

wielkopolskie

SYMBOL

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
30	09	04	3		

Nazwa powiatu / związku¹⁾

kołski

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa gminy / związku¹⁾

DĄBIE

Klasyfikacja budżetowa	dział	rozdział	paragraf	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
									należności pozostałe do zapłaty	w tym: zaległości netto	nadpłaty			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	010		689 432,09	686 581,31	0,00	686 581,31	686 581,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	600		116 250,00	116 255,57	0,00	116 255,57	116 255,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	700		383 656,00	525 174,89	0,00	377 859,92	377 859,92	147 314,99	147 314,99	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	710		27 900,00	27 900,00	0,00	27 900,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	750		1 008 089,60	905 037,28	0,00	905 163,44	905 163,44	509,42	509,42	635,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	751		1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	756		5 285 898,00	5 861 354,64	0,00	5 351 773,78	5 297 357,78	509 713,86	324 718,15	133,00	387 986,00	313 510,87	0,00	0,00
Razem dział	758		9 506 623,44	9 506 273,65	0,00	9 506 273,65	9 873 977,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801		357 389,80	358 099,73	0,00	357 792,64	357 792,64	307,09	307,09	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 Lewińska

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.02.28

Tomasz Ludwicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.02.28

BeSTia

2487A1B7E0ABD184 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.31

Strona 9 z 11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	852	1 341 823,00	1 189 257,85	0,00	1 189 257,85	1 189 257,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	156 000,00	135 648,00	0,00	135 648,00	135 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	855	7 414 405,00	7 351 984,80	0,00	7 351 984,80	7 351 984,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	706 387,00	794 798,62	0,00	672 383,66	672 383,66	122 544,46	63 071,76	129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	13 800,00	11 528,57	0,00	11 528,57	11 528,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		27 009 003,93	27 471 244,91	0,00	26 691 753,19	27 005 041,19	780 389,82	535 921,41	898,10	387 986,00	313 510,87	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniać tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Anna Lewińska

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.02.28

Tomasz Ludwicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.02.28

BeSTia

2487A1B7E0ABD184 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem dział	758		20 200,00	16 399,43	16 399,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801		6 914 920,73	6 869 237,71	6 869 237,71	369 823,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851		90 000,00	89 801,75	89 801,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852		2 361 523,93	2 198 404,26	2 198 404,26	74 916,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	853		8 000,00	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854		560 615,00	521 521,16	521 521,16	21 858,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	855		7 508 130,00	7 436 355,64	7 436 355,64	3 798,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900		2 494 505,67	1 774 550,40	1 774 550,40	20 907,89	0,00	0,00	62 050,74	0,00
Razem dział	921		850 344,94	830 559,49	830 559,49	0,00	0,00	0,00	93 079,83	0,00
Razem dział	926		143 632,00	140 562,75	140 562,75	307,69	0,00	24,00	2 000,00	0,00
RAZEM			27 499 821,83	26 011 054,58	26 011 054,58	629 046,65	0,00	624,00	253 279,16	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Anna Lewińska

Tomasz Ludwicki

Główny Księgowy / Skarbnik
2018.03.30

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2018.03.30

BeSTia

0A35725E4906863A Korekta nr 3

Strona 22 z 23

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.31

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

URZĄD MIEJSKI
w DĄBIU
62-660 Dąbie
REGON 140600001

000528037

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Nazwa województwa 1)
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku

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

jednostki samorządu terytorialnego

c) sprawozdanie łączne 1)

b) sprawozdanie zbiorcze

a) sprawozdanie jednostkowe

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

605F3A8FF306BA51

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na gospodarskich domowych	ogółem (kol. 16+17)	podnaty podnaty euro	pozostałe podnaty 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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	890 632,08	890 632,08	890 632,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 632,08	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	890 632,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	890 632,08	890 632,08	890 632,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 632,08	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)	516 088,41	516 088,41	516 088,41	2 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 329,50	446 746,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 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
N4.2 pozostałe	516 088,41	516 088,41	516 088,41	2 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 329,50	446 746,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	146 246,41	146 246,41	146 246,41	89 319,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 926,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	146 246,41	146 246,41	89 319,71	89 319,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 926,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Lewińska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2018-02-20

rok m-c dzień

Tomasz Ludwicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

605F3A8FF306BA51

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.31

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 spłać 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) Nieopracowane skrajnie
2) Wyłączenie gdy dotyczy

Anna Lewińska

Główny Księgowy / Skarbnik

Wzrost: 170 cm, Ciężar ciała: 65 kg, Ciężar ciała: 65 kg

2018-02-20

telefon

rok m-c dzień

Tomasz Ludwicz

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

BeSTia



605F3A8FF306BA51

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.31

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

URZĄD MIEJSKI

W DĄBIU

PL Mickiewicza 1

62-660 Dąbie

woj. wielkopolskie

Numer identyfikacyjny REGON

000528037

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

066B0058D717822D

Nazwa województwa

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku

kolski

Nazwa gminy / związku

DĄBIE

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

066B0058D717822D

RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

WOJ.

30

POWIAT

09

GMINA

04

TYP GM.

3

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

Grupa

część budż.

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)	2 932 624,00	2 932 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 932 000,00	0,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 pozostałe 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)	2 932 000,00	2 932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 932 000,00	0,00	0,00	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	2 932 000,00	2 932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 932 000,00	0,00	0,00	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)	624,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw 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	624,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepolizowane skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Anna Lewińska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2018-02-20

rok m-c dzień

Tomasz Ludwicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

066B0058D717822D

Słona 1 z 4

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.31

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. Uzupelniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymiłowane 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:	
			długoterminowe	4		długoterminowe	6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00		0,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

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

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

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

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

Wyszczególnienie		kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	3	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych	4
1	2	3	4	5	6	7
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00			0,00

Anna Lewińska

Główny Księgowy / Statystyk
na dotychczas sprawozdaniach zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-02-20

rok m-c dzień

Tomasz Ludwicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

066B0058D717822D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018. 10. 31

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON	
	1	2
1	000526037	
1.1	000526037	
1.2	310005279	
1.3	001166091	
1.4	001166100	
1.5	000563134	
1.6	003730176	
1.7	310300877	

Anna Lewińska
Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

telefon
2018-02-20
rok m-c dzień

066B0058D717822D



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.31

Tomasz Ludwicki
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Anna Lewińska
Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO
BeSTia

2018-02-20
telefon
066B0058D717822D
rok m-c dzień

Tomasz Ludwicki
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Strona 4 z 4



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.31

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

Urząd Miejski w Dąbie

62-600 Dąbie

woj. wielkopolskie

Numer identyfikacyjny REGON

000528037

Nazwa województwa

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku

kolski

Nazwa gminy / związku

DĄBIE

Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

a) sprawozdanie jednostkowe

wg stanu na koniec 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

6A002A70EB2D0557

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej

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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne należące do sektora gospodarki domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do sfery euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
papiery wartościowe	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

B. Struktura walutowa tytułów dłużnych według wartości nominalnej

Wyszczególnienie	Waluta							
	ogółem (kol. 3+4+5+6+7)	PLN	EUR	USD	CHF	Pozostałe waluty wg średniego kursu NBP	Pozostałe waluty wg średniej arytmetycznej	
1	2	3	4	5	6	7	8	
B Zobowiązania ogółem (B1+B2+B3+B4)	2 932 624,00	2 932 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B1 papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B2 kredyty i pożyczki	2 932 000,00	2 932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B3 przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B4 wymagalne zobowiązania	624,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

C. Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych

C1. Papiery wartościowe według pierwotnego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego

papiery wartościowe (wg wartości nominalnej)					
wierzyciele		zapadalność w latach			
1	2	3	4	pow. 5	
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. grupy II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. banki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C3. Kredyty i pożyczki według pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego
(wg wartości nominalnej)

kredyty i pożyczki					
wierzyciele		zapadalność w latach			
1	2	3	4	pow. 5	
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	2 932 000,00	0,00	2 932 000,00	0,00	0,00
2. grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. grupy II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. banki	2 932 000,00	0,00	2 932 000,00	0,00	0,00
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C2. Papiery wartościowe według pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego

papiery wartościowe (wg wartości nominalnej)					
wierzyciele		zapadalność w latach			
1	2	3	4	pow. 5	
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. grupy II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. banki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C4. Kredyty i pożyczki według pozostałego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego
(wg wartości nominalnej)

kredyty i pożyczki					
wierzyciele		zapadalność w latach			
1	2	3	4	pow. 5	
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	2 932 000,00	0,00	2 932 000,00	0,00	0,00
2. grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. grupy II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. banki	2 932 000,00	0,00	2 932 000,00	0,00	0,00
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Lewińska

Główny Księgowy 7 Starobnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTra

telefon

6A002A70EB2D0567 Korekta nr 1

2018-02-22

rok m-c dzień

Tomasz Ludwicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI w DĄBIU PL Mickiewicza 1 62-660 Dąbie 62-660 Dąbie woj. wielkopolskie		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 21854F3D39F2DBA1 			
Numer identyfikacyjny REGON 000528037		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa wielkopolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kolski Nazwa gminy / związku ¹⁾ DĄBIE		SYMBOLE					
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		30	09	04	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	27 009 003,93	26 691 753,19
A1. Dochody bieżące	26 686 999,89	26 404 994,50
A2. Dochody majątkowe	322 004,04	286 758,69
B. WYDATKI (B1+B2)	27 499 821,83	26 011 054,58
B1. Wydatki bieżące	24 701 440,03	23 934 864,62
B2. Wydatki majątkowe	2 798 381,80	2 076 189,96
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-490 817,90	680 698,61
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	1 550 817,90	938 721,90
D11. kredyty i pożyczki		
w tym:	612 096,00	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	0,00	0,00
w tym:		
D131. na pokrycie deficytu	0,00	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	938 721,90	938 721,90
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	490 817,90	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 060 000,00	1 060 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 060 000,00	1 060 000,00
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 Lewińska

Skarbnik

2018.02.22

Tomasz Ludwicz

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⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU⁴⁾ (E1+E2+E3+E4+E5)		
z tego:	490 817,90	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	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	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	490 817,90	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
1	2	3
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 Lewińska

Skarbnik

2018.02.22

Tomasz Ludwicki

Przewodniczący Zarządu

2018.02.22

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI w DĄBIU 62-660 Dąbie PL Mickiewicza 1 62-660 DĄBIE	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina DĄBIE sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego EAD48BDE9342141A 
Numer identyfikacyjny REGON 000528037		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 789 846,96	880 762,08	I Zobowiązania	3 992 000,00	2 953 936,02
I.1 Środki pieniężne	1 789 846,96	880 762,08	I.1 Zobowiązania finansowe	3 992 000,00	2 932 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 219 848,74	880 762,08	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	569 998,22	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	3 992 000,00	2 932 000,00
II Należności i rozliczenia	117 642,16	54 760,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	4 897,63
II.1 Należności finansowe	40 000,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	17 038,39
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-2 443 279,88	-2 386 117,94
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	40 000,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	784 893,22	680 698,61
II.2 Należności od budżetów	77 642,16	54 690,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	784 893,22	680 698,61
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	70,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	120 000,00	-53 538,45
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	569 998,22	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-3 918 171,32	-3 013 278,10
			III Inne pasywa	358 769,00	367 704,00

Anna Lewińska
skarbnik

2018-03-13
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Ludwicki
zarząd

BeSTia

EAD48BDE9342141A

Suma aktywów	1 907 489,12	935 522,08	Suma pasywów	1 907 489,12	935 522,08

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

Anna Lewińska
skarbnik

2018-03-13
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Ludwicki
zarząd

BeSTia

EAD48BDE9342141A

URZĄD MIEJSKI w DĄBIU PL Mickiewicza 1 62-660 Dąbie woj. wielkopolskie 62-660 DĄBIE	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego E248EF95FA9D117D 
Numer identyfikacyjny REGON 000528037		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	20 077 548,72	24 878 191,30	A Fundusz	21 786 997,43	26 916 418,11
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 601,87	55 310,34	A.I Fundusz jednostki	18 577 522,29	23 694 731,40
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	19 834 446,85	24 563 030,96	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	9 802 061,07	11 405 672,75
A.II.1 Środki trwałe	19 536 423,25	23 995 513,87	A.II.1 Zysk netto (+)	17 781 035,81	19 160 848,03
A.II.1.1 Grunty	639 535,53	4 562 682,65	A.II.2 Strata netto (-)	-7 978 974,74	-7 755 175,28
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 344 707,63	18 925 084,13	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-6 592 585,93	-8 183 986,04
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	348 288,02	343 882,86	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	147 410,00	117 958,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	56 482,07	45 906,23	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	298 023,60	567 517,09	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	745 506,54	663 439,74
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	15 350,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	745 506,54	663 439,74
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	239 500,00	244 500,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	62 379,59	37 680,10
A.IV.1 Akcje i udziały	239 500,00	244 500,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	2 375,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	100 211,01	94 606,80
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	523 911,02	490 374,26
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	333,00	2 334,75

 Anna Lewińska
 (główny księgowy)

 2018-04-27
 (rok, miesiąc, dzień)
 E248EF95FA9D117D

 Tomasz Ludwicki
 (kierownik jednostki)

BeSTia

B Aktywa obrotowe	2 602 849,06	2 856 091,55	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	58 671,92	18 673,71
B.I Zapasy	47 342,21	73 313,92	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	17 395,12
B.I.1 Materiały	46 003,40	71 697,22	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	147 893,81	139 075,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	147 893,81	139 075,00
B.I.4 Towary	1 338,81	1 616,70	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 456 931,89	2 721 291,77	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	15 350,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 706 116,21	1 912 697,09	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	15 350,00
B.II.2 Należności od budżetów	13 538,45	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	737 277,23	808 594,68			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	98 574,96	61 485,86			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	98 574,96	61 485,86			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

Anna Lewińska
(główny księgowy)

2018-04-27
(rok, miesiąc, dzień)
E248EF95FA9D117D

Tomasz Ludwicki
(kierownik jednostki)

BeSTia

Suma aktywów	22 680 397,78	27 734 282,85	Suma pasywów	22 680 397,78	27 734 282,85

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Anna Lewińska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

E248EF95FA9D117D

Tomasz Ludwicki
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	547 404,05
2	Umorzenie środków trwałych	16 107 792,43
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 396 788,04
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00

Anna Lewińska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-27
(rok, miesiąc, dzień)
E248EF95FA9D117D

Tomasz Ludwicki
(kierownik jednostki)