


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat:	
Gmina Koziernice ul. Parkowa 5 26-900 KOZIERNICE				Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 60474C69A519424A 	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
670223333		2020			
Nazwa województwa		mazowieckie		SYMBOLE	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		koziernicki		WOJ.	POWIAT
Nazwa gminy / związku ¹⁾		KOZIERNICE		GMINA	TYP GM.
		14	07	05	3
				ZWIĄZEK JST	TYP ZW.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	190 978 725,00	151 008 060,66
A1. Dochody bieżące	182 392 502,00	145 857 219,63
A2. Dochody majątkowe w tym:	8 586 223,00	5 150 841,03
A21. dochody ze sprzedaży majątku	2 102 898,00	1 384 919,81
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	202 669 470,00	131 298 568,11
B1. Wydatki bieżące	171 442 150,00	120 638 828,49
B2. Wydatki majątkowe	31 227 320,00	10 659 739,62
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-11 690 745,00	19 709 492,55
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	10 950 352,00	25 218 391,14
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	11 958 160,00	9 687 714,99
z tego:		
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	2 170 446,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	100 000,00	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	1 120 000,00	1 120 000,00
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	8 567 714,00	8 567 714,99
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	267 415,00	82 665,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	167 415,00	82 665,00
w tym:		
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	100 000,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Monika Makulec-Sobota

Skarbnik

2020.10.22

Piotr Kozłowski

Przewodniczący Zarządu

2020.10.22

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ³⁾ 2	Wykonanie ⁴⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	11 690 745,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	2 170 446,00	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	8 400 299,00	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	1 120 000,00	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

3) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

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

6) 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 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
F1. PRZYCHODY 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 ⁷⁾	0,00	0,00
F2. ROZCHODY 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 ⁷⁾	0,00	0,00

7) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Monika Makulec-Sobota

Skarbnik

2020.10.22

Piotr Kozłowski

Przewodniczący Zarządu

2020.10.22

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

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B2	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe planowane i wykonane zaniżono o kwotę 1000 zł - paragraf 602. Bestia nie lapie pargarfu 602 do wydatków majątkowych i w prawidłowym ujęciu wydatków majątkowych pokazywała błąd, który nie pozwalał zatwierdzić sprawozdań RB-NDS i RB-28S. W związku z powyższym wydatki bieżące planowane i wykonane zawyżono o kwotę 1000 zł.

Monika Makulec-Sobota

Skarbnik
2020.10.22

Piotr Kozłowski

Przewodniczący Zarządu
2020.10.22