


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat:			
Gmina Kozienice ul. Parkowa 5 26-900 KOZIENICE				Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015		BC354C56E5DFB17D			
670223333							
Nazwa województwa		SYMBOL		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
mazowieckie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		14	07	05	3		
kozienicki							
Nazwa gminy / związku ¹⁾							
KOZIENICE							

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	130 132 940,00	128 448 356,08
A1. Dochody bieżące	126 579 358,00	125 748 879,91
A2. Dochody majątkowe	3 553 582,00	2 699 476,17
B. WYDATKI (B1+B2)	148 168 015,00	145 184 409,41
B1. Wydatki bieżące	115 128 680,00	112 375 162,60
B2. Wydatki majątkowe	33 039 335,00	32 809 246,81
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-18 035 075,00	-16 736 053,33
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	21 345 075,00	21 345 075,21
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	15 749 658,00	15 749 658,00
w tym:		
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	0,00	0,00
w tym:		
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	5 595 417,00	5 595 417,21
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	5 595 417,00	4 296 395,33
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	3 310 000,00	3 310 000,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	3 310 000,00	3 310 000,00
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

Barbara Dorota Galińska

Skarbnik

2016.02.22

Tomasz Józef Śmietanka

Przewodniczący Zarządu

2016.02.22

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ²⁾ 2	Wykonanie ³⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	18 035 075,00	16 736 053,33
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	12 439 658,00	12 439 658,00
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	5 595 417,00	4 296 395,33

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 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 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

Barbara Dorota Galińska

Skarbnik

2016.02.22

Tomasz Józef Śmietanka

Przewodniczący Zarządu

2016.02.22

Barbara Dorota Galińska

Skarbnik

2016.02.22

Tomasz Józef Śmietanka

Przewodniczący Zarządu

2016.02.22