

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Kozy  
ul. Krakowska 4  
43-340 KOZY

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE  
O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>**

Jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

AB0E823B998121D0



Numer identyfikacyjny REGON

072182284

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

śląskie

Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>

bielski

Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>

KOZY

SYMBOLE

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

24

02

07

2

| Wyszczególnienie  | Plan (po zmianach) | Wykonanie     |
|---|--------------------|---------------|
| <b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>   | 43 645 642,00      | 10 852 150,61 |
| A1. Dochody bieżące   | 35 113 667,00      | 10 852 150,61 |
| A2. Dochody majątkowe   | 8 531 975,00       | 0,00          |
| <b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>   | 48 297 623,00      | 9 018 380,88  |
| B1. Wydatki bieżące   | 34 136 523,00      | 8 507 527,42  |
| B2. Wydatki majątkowe   | 14 161 100,00      | 510 853,46    |
| <b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>  | -4 651 981,00      | 1 833 769,73  |
| <b>D1. Przychody ogółem</b>   | 5 867 257,00       | 6 379 419,16  |
| z tego:   |                    |               |
| D11. kredyty i pożyczki   | 0,00               | 0,00          |
| 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  | 1 000 000,00       | 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  | 4 867 257,00       | 6 379 419,16  |
| w tym:  |                    |               |
| D161. na pokrycie deficytu  | 3 651 981,00       | 0,00          |
| D17. inne źródła  | 0,00               | 0,00          |
| <b>D2. Rozchody ogółem</b>  | 1 215 276,00       | 297 365,00    |
| z tego:   |                    |               |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek   | 1 165 276,00       | 297 365,00    |
| 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 | 146 880,00         | 36 720,00     |
| D22. pożyczki (udzielone)   | 50 000,00          | 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          |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika

GRAŻYNA ZATEK

Główny Księgowy / Skarbnik

data

"KRZYSZTOF" FIAŁKOWSKI

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu

data

Dane uzupełniające:

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

| Wyszczególnienie   | Plan (po zmianach) <sup>2)</sup> | Wykonanie <sup>3)</sup> |
|--|----------------------------------|-------------------------|
| <b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)<sup>4)</sup></b>  |                                  |                         |
| <b>z tego:</b>   | 4 651 981,00                     | 0,00                    |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego   | 1 000 000,00                     | 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 | 3 651 981,00                     | 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 |
|---|--------------------|-----------|
| <b>F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:</b>  | 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  | 0,00               | 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      |

z upoważnienia skarbnika  
GRAŻYNA ZĄTEK  
Główny Księgowy / Skarbnik

data

"KRZYSZTOF" FIAŁKOWSKI

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu

data

z upoważnienia skarbnika  
GRAŻYNA ZĄTEK  
Główny Księgowy / Skarbnik

data

BeSTia

"KRZYSZTOF " FIAŁKOWSKI

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

data

AB0E823B998121D0 Korekta nr 1

Strona 3 z 3