


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kozy ul. Krakowska 4 43-340 KOZY		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 44227091D1D83354 			
Numer identyfikacyjny REGON 072182284		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2018		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa śląskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ bielski Nazwa gminy / związku ¹⁾ KOZY		SYMBOLE					
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		24	02	07	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	61 340 722,02	17 089 033,56
A1. Dochody bieżące	54 647 722,02	16 121 169,80
A2. Dochody majątkowe w tym:	6 693 000,00	967 863,76
A21. dochody ze sprzedaży majątku	130 000,00	98 775,00
B. WYDATKI (B1+B2)	71 130 322,02	12 539 154,24
B1. Wydatki bieżące	49 652 437,02	12 381 771,53
B2. Wydatki majątkowe	21 477 885,00	157 382,71
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-9 789 600,00	4 549 879,32
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	4 995 285,00	3 739 398,27
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	14 451 600,00	4 081 545,34
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	11 420 000,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	8 400 000,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
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	3 031 600,00	4 081 545,34
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	4 662 000,00	1 092 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	4 662 000,00	1 092 000,00
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	3 570 000,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

DOMINIK PAWIŃSKI

Skarbnik

2018.04.27

KRZYSZTOF FIAŁKOWSKI

Przewodniczący Zarządu

2018.04.27

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) z tego:	9 789 600,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	3 800 000,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	3 020 000,00	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	2 969 600,00	0,00

³⁾ jednostki wypełniają za I, II, III i IV⁴⁾ kwartały⁵⁾ jednostki wypełniają tylko za IV kwartały⁶⁾ wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna⁷⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona**F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych**

Wyszczególnienie 1	Stan na koniec okresu sprawozdawczego 2
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	2 943 000,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	2 800 000,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	143 000,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ⁷⁾	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych ⁸⁾	0,00
F4. Kwota planowanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej ⁹⁾	0,00
F5. Kwota wykonanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej ⁹⁾	0,00

⁷⁾ wykazuje się w latach 2014-2018⁸⁾ wypełniają jednostki tylko za IV kwartały⁹⁾ wykazuje się w latach 2013-2018

DOMINIK PAWIŃSKI

Skarbnik

2018.04.27

KRZYSZTOF FIAŁKOWSKI

Przewodniczący Zarządu

2018.04.27

G. 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
G1. 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:	3 100 000,00	0,00
G11. ze sprzedaży papierów wartościowych ¹⁰⁾	0,00	0,00
G2. 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:	2 820 000,00	0,00
G21. wykup papierów wartościowych ¹⁰⁾	0,00	0,00

¹⁰⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona**H. Informacja o kwotach zobowiązań związku jednostek samorządu terytorialnego podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych przypadających do spłaty w danym roku budżetowym na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego współtworzące związek ¹¹⁾**

Nazwa JST współtworzącej związek	Kod GUS JST współtworzącej związek	Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez daną jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ust. 1	z tego:		Kwota zobowiązań związku objętych poręczeniem lub gwarancją przez daną JST (art. 244 ust. 2)
			ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 1	ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 2	

¹¹⁾ wypełniają wyłącznie związki JST

DOMINIK PAWIŃSKI

Skarbnik

2018.04.27

KRZYSZTOF FIAŁKOWSKI

Przewodniczący Zarządu

2018.04.27

DOMINIK PAWIŃSKI

Skarbnik

2018.04.27

KRZYSZTOF FIAŁKOWSKI

Przewodniczący Zarządu

2018.04.27