


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Kozy</b> ul. Krakowska 4 43-340 KOZY		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach  5753A3DBF0CC44DB 			
Numer identyfikacyjny REGON  <b>072182284</b>		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2020		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa <b>śląskie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>bielski</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>KOZY</b>		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)	83 710 261,48	20 736 989,93
A1. Dochody bieżące	71 529 927,48	20 736 989,93
A2. Dochody majątkowe w tym:	12 180 334,00	0,00
A21. dochody ze sprzedaży majątku	50 000,00	0,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	93 619 261,48	17 281 276,78
B1. Wydatki bieżące	68 560 382,48	16 317 002,07
B2. Wydatki majątkowe	25 058 879,00	964 274,71
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-9 909 000,00	3 455 713,15
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	2 969 545,00	4 419 987,86
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	11 907 000,00	10 916 088,97
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	7 376 000,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>2)</sup>	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	20 000,00	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	0,00	3 254 574,68
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	4 511 000,00	7 661 514,29
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 998 000,00	369 500,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 978 000,00	369 500,00
D211. wykup papierów wartościowych <sup>2)</sup>	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	20 000,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Katarzyna Agnieszka Matuszek

Skarbnik

2020.06.26

JACEK KALIŃSKI

Przewodniczący Zarządu

2020.06.29

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) <sup>3)</sup> 2	Wykonanie <sup>4)</sup> 3
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU</b> <sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	9 909 000,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	7 376 000,00	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	2 533 000,00	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	0,00	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

<sup>3)</sup> jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały<sup>4)</sup> jednostki wypełniają tylko za IV kwartały<sup>5)</sup> wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna<sup>6)</sup> 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
<b>F1. PRZYCHODY</b> 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:	3 680 000,00	0,00
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>7)</sup>	0,00	0,00
<b>F2. ROZCHODY</b> 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 <sup>7)</sup>	0,00	0,00

<sup>7)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Katarzyna Agnieszka Matuszek

Skarbnik

2020.06.26

JACEK KALIŃSKI

Przewodniczący Zarządu

2020.06.29

#### Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Niniejszym informuję, że na następnej sesji Rady Gminy Kozy zostanie dokonana korekta przychodów w budżecie na 2020 rok. Zmiany będą dotyczyły:

- wskazania źródeł pokrycia deficytu - przeniesienia środków w kwocie 1 123 264,00zł wprowadzonych jako „nadwyżka z lat ubiegłych” do pozycji „wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, pożyczek i kredytów z lat ubiegłych”,
- załącznika – Przychody i rozchody budżetu – kwota 1 123 264,00zł z § 957 „przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych”, zostanie przeniesiona do § 950 „wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, pożyczek i kredytów z lat ubiegłych”.

Zatem w NDS kwota 1 123 264,00zł powinna zostać wprowadzona w pozycji D15 „wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, pożyczek i kredytów z lat ubiegłych”, a nie jak pierwotnie wskazano D13 „nadwyżka z lat ubiegłych”

Katarzyna Agnieszka Matuszek

Skarbnik

2020.06.26

JACEK KALIŃSKI

Przewodniczący Zarządu

2020.06.29