


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  32EA74CF4537E2BA 			
Numer identyfikacyjny REGON  <b>072182284</b>		za okres od początku roku do dnia 30 września 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)	87 499 984,57	62 797 900,49
A1. Dochody bieżące	72 889 051,57	55 366 894,99
A2. Dochody majątkowe w tym:	14 610 933,00	7 431 005,50
A21. dochody ze sprzedaży majątku	50 000,00	406,50
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	97 451 240,06	59 194 719,10
B1. Wydatki bieżące	69 963 346,88	48 084 483,24
B2. Wydatki majątkowe	27 487 893,18	11 110 235,86
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-9 951 255,49	3 603 181,39
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	2 925 704,69	7 282 411,75
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	11 949 255,49	11 426 088,97
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	4 322 787,00	510 000,00
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	3 254 574,68	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	4 351 893,81	7 661 514,29
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 998 000,00	548 397,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 978 000,00	528 500,00
D211. wykup papierów wartościowych <sup>2)</sup>	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	20 000,00	19 897,00
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

2020.10.21

z upoważnienia kierownika jednostki □  
Marcin Lasek

Przewodniczący Zarządu

2020.10.20

**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
E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	9 951 255,49	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	4 322 787,00	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	2 353 893,81	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	3 254 574,68	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	20 000,00	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
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:	3 626 787,00	0,00
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>7)</sup>	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 <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

2020.10.21

z upoważnienia kierownika jednostki  
Marcin Lasek

Przewodniczący Zarządu

2020.10.20

Katarzyna Agnieszka Matuszek

Skarbnik

2020.10.21

z upoważnienia kierownika jednostki □  
Marcin Lasek

Przewodniczący Zarządu

2020.10.20