


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 D3BB29082B23EB74 													
Numer identyfikacyjny REGON 072182284		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2021		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję													
Nazwa województwa śląskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ bielski Nazwa gminy / związku ¹⁾ KOZY		SYMBOL <table border="1"> <tr> <td>WOJ.</td> <td>POWIAT</td> <td>GMINA</td> <td>TYP GM.</td> <td>ZWIĄZEK JST</td> <td>TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>02</td> <td>07</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	24	02	07	2		
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)	87 979 886,44	71 246 798,63
A1. Dochody bieżące	74 329 273,09	58 719 761,94
A2. Dochody majątkowe w tym:	13 650 613,35	12 527 036,69
A21. dochody ze sprzedaży majątku	50 000,00	1 700,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	100 118 066,44	63 344 562,90
B1. Wydatki bieżące	72 056 431,80	51 428 964,51
B2. Wydatki majątkowe	28 061 634,64	11 915 598,39
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-12 138 180,00	7 902 235,73
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	2 272 841,29	7 290 797,43
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	22 562 430,00	20 282 425,46
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	6 992 184,00	3 387 732,21
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	185 000,00	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	13 759 222,95	13 759 222,95
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	1 626 023,05	3 135 470,30
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	10 424 250,00	8 272 727,41
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	2 380 100,00	339 933,41
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	165 000,00	53 644,00
D23. inne cele	7 879 150,00	7 879 150,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

Katarzyna Agnieszka Matuszek

Skarbnik

2021.10.19

z upoważnienia kierownika jednostki □
Marcin Lasek

Przewodniczący Zarządu

2021.10.20

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 DEFICYTU⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	12 138 180,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	6 992 184,00	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	0,00	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	5 145 996,00	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

³⁾ jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały⁴⁾ jednostki wypełniają tylko za IV kwartały⁵⁾ wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna⁶⁾ 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:	6 732 184,00	3 187 732,21
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych ⁷⁾	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 ⁷⁾	0,00	0,00

⁷⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Katarzyna Agnieszka Matuszek

Skarbnik

2021.10.19

z upoważnienia kierownika jednostki
Marcin Lasek

Przewodniczący Zarządu

2021.10.20

Katarzyna Agnieszka Matuszek

Skarbnik

2021.10.19

z upoważnienia kierownika jednostki □
Marcin Lasek

Przewodniczący Zarządu

2021.10.20