


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 63DBABD3D4350228 	
Numer identyfikacyjny REGON 072182284			za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Nazwa gminy / związku ¹⁾		SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW.		
śląskie bielski KOZY		24 02 07 2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	101 321 831,84	98 779 403,15
A1. Dochody bieżące	78 885 719,84	78 275 919,68
A2. Dochody majątkowe w tym:	22 436 112,00	20 503 483,47
A21. dochody ze sprzedaży majątku	2 120 000,00	3 066 660,25
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	116 626 888,68	104 835 485,91
B1. Wydatki bieżące	79 608 178,25	73 306 465,49
B2. Wydatki majątkowe	37 018 710,43	31 529 020,42
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-15 305 056,84	-6 056 082,76
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-722 458,41	4 969 454,19
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	23 006 505,63	25 949 303,81
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	0,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	100 000,00	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
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	5 868 937,10	6 619 078,01
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	17 037 568,53	19 330 225,80
D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych ⁴⁾	X	0,00
D18. inne źródła, w tym:	0,00	0,00
D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	7 701 448,79	2 441 448,79
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	2 441 448,79	2 441 448,79
D211. wykup papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	100 000,00	0,00
D23. inne cele, w tym:	5 160 000,00	0,00
D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ z wyłączeniem przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych
³⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona
⁴⁾ wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

Katarzyna Agnieszka Matuszek
Skarbnik
2024.02.16

Jacek Kaliński
Przewodniczący zarządu
2024.02.16

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ⁵⁾	Wykonanie ⁶⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁷⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	15 305 056,84	6 056 082,76
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	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, 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	9 436 119,74	187 145,66
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	5 868 937,10	5 868 937,10
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00
E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00

5) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały
6) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały
7) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna
8) 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	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	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:	0,00	0,00
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych ⁹⁾	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:	500 000,00	500 000,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁹⁾	0,00	0,00

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

Katarzyna Agnieszka Matuszek

Skarbnik

2024.02.16

Jacek Kaliński

Przewodniczący zarządu

2024.02.16

Katarzyna Agnieszka Matuszek

Skarbnik
2024.02.16

Jacek Kaliński

Przewodniczący zarządu
2024.02.16