


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat:			
Gmina Kosów Lacki ul.Kolejowa 2 08-330 KOSÓW LACKI			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 52D5A72B8DCB64AA 			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
711582049		SYMBOLE				
Nazwa województwa		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST
mazowieckie sokołowski		14	29	05	3	
Nazwa powiatu / związku		TYP ZW.				
sokołowski KOSÓW LACKI						
Nazwa gminy / związku						

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	40 213 958,38	39 308 621,42
A1. Dochody bieżące	37 058 597,38	36 225 590,86
A2. Dochody majątkowe w tym:	3 155 361,00	3 083 030,56
A21. dochody ze sprzedaży majątku	6 600,00	6 600,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	49 685 394,88	45 149 581,46
B1. Wydatki bieżące	33 979 255,44	30 605 780,51
B2. Wydatki majątkowe	15 706 139,44	14 543 800,95
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-9 471 436,50	-5 840 960,04
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	3 079 341,94	5 619 810,35
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	11 389 855,07	15 393 204,07
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	6 000 000,00	6 000 000,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ¹⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	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	3 397 268,31	4 554 268,31
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 192 586,76	4 038 935,76
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	800 000,00	800 000,00
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 918 418,57	1 918 418,57
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	200 000,00	200 000,00
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	1 718 418,57	1 718 418,57

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

Anna Ewa Żolnicka

Skarbnik

2023.02.17

Jan Stanisław Słomiak

Przewodniczący zarządu

2023.02.17

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ³⁾	Wykonanie ⁴⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	9 471 436,50	5 840 960,04
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	6 000 000,00	5 840 960,04
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	1 478 849,74	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	800 000,00	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	1 192 586,76	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

3) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

5) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

6) 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 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

Anna Ewa Żolnicka

Skarbnik

2023.02.17

Jan Stanisław Słomiak

Przewodniczący zarządu

2023.02.17

Anna Ewa Żolnicka

Skarbnik

2023.02.17

Jan Stanisław Słomiak

Przewodniczący zarządu

2023.02.17