


|  |  |   |        |   |         |             |         |
|--|--|---|--------|---|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                   |  | Rb-NDS<br>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie<br>jednostki samorządu terytorialnego |        | Adresat:  |         |             |         |
| Gmina Kosów Lacki<br>ul.Kolejowa 2<br>08-330 KOSÓW LACKI |  |   |        | Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  |         |             |         |
| Numer identyfikacyjny REGON                              |  | za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2023                                |        | 6667ABE03C4C20DC  |         |             |         |
| 711582049  |  |   |        |  |         |             |         |
|  |  |   |        | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  |         |             |         |
| Nazwa województwa  |  | SYMBOLE   |        |   |         |             |         |
| mazowieckie  |  | WOJ.  | POWIAT | GMINA   | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa powiatu / związku                                  |  | 14  | 29     | 05  | 3       |             |         |
| sokołowski   |  |   |        |   |         |             |         |
| Nazwa gminy / związku                                    |  |   |        |   |         |             |         |
| KOSÓW LACKI  |  |   |        |   |         |             |         |

| Wyszczególnienie  | Plan (po zmianach) | Wykonanie     |
|---|--------------------|---------------|
| 1   | 2                  | 3             |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)   | 46 753 479,34      | 8 453 454,47  |
| A1. Dochody bieżące   | 24 445 872,62      | 8 425 909,94  |
| A2. Dochody majątkowe<br>w tym:   | 22 307 606,72      | 27 544,53     |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku   | 19 110,00          | 19 110,00     |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)   | 58 273 897,91      | 9 825 592,06  |
| B1. Wydatki bieżące   | 26 124 897,91      | 7 074 226,63  |
| B2. Wydatki majątkowe   | 32 149 000,00      | 2 751 365,43  |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)   | -11 520 418,57     | -1 372 137,59 |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi<br>a wydatkami bieżącymi (A1-B1)   | -1 679 025,29      | 1 351 683,31  |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM<br>z tego:   | 12 220 418,57      | 9 352 244,03  |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>2)</sup><br>w tym:   | 8 100 000,00       | 0,00          |
| D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>3)</sup>   | 0,00               | 0,00          |
| D12. spłata udzielonych pożyczek  | 0,00               | 0,00          |
| D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane<br>środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o<br>finansach publicznych                         | 880 000,00         | 0,00          |
| D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa<br>w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych   | 1 522 000,00       | 3 666 992,80  |
| D15. prywatyzacja majątku JST   | 0,00               | 0,00          |
| D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6<br>ustawy o finansach publicznych  | 0,00               | 3 966 832,66  |
| D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego<br>zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa<br>w art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych <sup>4)</sup> | X                  | 0,00          |
| D18. inne źródła, w tym:  | 1 718 418,57       | 1 718 418,57  |
| D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych  | 1 718 418,57       | 1 718 418,57  |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM<br>z tego:  | 700 000,00         | 175 000,00    |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów<br>wartościowych  | 700 000,00         | 175 000,00    |
| D211. wykup papierów wartościowych <sup>3)</sup>  | 0,00               | 0,00          |
| D22. udzielone pożyczki   | 0,00               | 0,00          |
| D23. inne cele, w tym:  | 0,00               | 0,00          |
| D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy   | 0,00               | 0,00          |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> z wyłączeniem przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

<sup>3)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

<sup>4)</sup> wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

Anna Ewa Żolnicka

Skarbnik

2023.04.19

Jan Stanisław Słomiak

Przewodniczący zarządu

2023.04.19

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

| Wyszczególnienie<br>1   | Plan (po zmianach) <sup>5)</sup><br>2 | Wykonanie <sup>6)</sup><br>3 |
|---|---------------------------------------|------------------------------|
| E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>7)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8)<br>z tego:   | 11 520 418,57                         | 0,00                         |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>8)</sup>  | 0,00                                  | 0,00                         |
| E2. kredyty i pożyczki  | 7 400 000,00                          | 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   | 880 000,00                            | 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 | 1 522 000,00                          | 0,00                         |
| E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych  | 0,00                                  | 0,00                         |
| E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych  | 1 718 418,57                          | 0,00                         |

<sup>5)</sup> jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały

<sup>6)</sup> jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

<sup>7)</sup> wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

<sup>8)</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<br>1  | Plan (po zmianach)<br>2 | Wykonanie<br>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 <sup>9)</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>9)</sup>  | 0,00                    | 0,00           |

<sup>9)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Anna Ewa Żolnicka

Skarbnik

2023.04.19

Jan Stanisław Słomiak

Przewodniczący zarządu

2023.04.19

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS****Uwagi do pozycji**

| <b>Symbol</b> | <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>UwagaJST</b>  |
|---------------|--|--|
| D13           | nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | Uchwałą Nr XLII/253/2023 została wprowadzona do planu przychodów nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 880.000 zł na podstawie bilansu z wykonania budżetu za 2021, która nie została zaangażowana w budżecie 2022 r. Po sporządzeniu bilansu z wykonania budżetu za 2022 r. w pozycjach przychodów nie występuje nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, tylko wolne środki, niewykorzystane środki i środki z lokat. Na najbliższej sesji RMiG plan w przychodach zostanie dostosowany do wartości wynikających z bilansu. Brak wykonania w poz. D13 wynika ze zmiany klasyfikacji przychodów, która to wartość zawarta jest w kwocie występującej w poz. D16. |

Anna Ewa Żolnicka

Skarbnik

2023.04.19

Jan Stanisław Słomiak

Przewodniczący zarządu

2023.04.19