


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Książki ul.Bankowa 4 87-222 KSIĄŻKI		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON 871118804				85A7BAA0E12F96D4 	
Nazwa województwa kujawsko-pomorskie		WOJ.		SYMBOLE	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ wąbrzeski		POWIAT		TYP GM.	
Nazwa gminy / związku ¹⁾ KSIĄŻKI		GMINA		ZWIĄZEK JST	
		TYP ZW.		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	31 503 506,31	8 241 072,15
A1. Dochody bieżące	21 792 960,55	6 733 548,58
A2. Dochody majątkowe w tym:	9 710 545,76	1 507 523,57
A21. dochody ze sprzedaży majątku	30 000,00	0,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	37 521 323,06	7 376 235,51
B1. Wydatki bieżące	24 111 429,03	5 886 724,23
B2. Wydatki majątkowe	13 409 894,03	1 489 511,28
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-6 017 816,75	864 836,64
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-2 318 468,48	846 824,35
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	6 847 841,94	4 738 164,80
z tego:		
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	3 011 993,10	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾	2 200 000,00	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	0,00	0,00
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 665 848,84	1 665 848,84
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	2 170 000,00	3 072 315,96
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	830 025,19	207 525,19
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	830 025,19	207 525,19
w tym:		
D211. wykup papierów wartościowych ³⁾	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

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

Agnieszka Rygielska

Skarbnik

2024.04.19

Krzysztof Zieliński

Przewodniczący zarządu

2024.04.19

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ⁵⁾ 2	Wykonanie ⁶⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁷⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	6 017 816,75	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	1 369 974,81	0,00
E2. kredyty i pożyczki	811 993,10	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	2 170 000,00	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	1 665 848,84	0,00
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 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:	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:	0,00	0,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁹⁾	0,00	0,00

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

Agnieszka Rygielska

Skarbnik

2024.04.19

Krzysztof Zieliński

Przewodniczący zarządu

2024.04.19

Agnieszka Rygielska

Skarbnik

2024.04.19

Krzysztof Zieliński

Przewodniczący zarządu

2024.04.19