


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Książki</b> ul. Bankowa 4 87-222 KSIĄŻKI		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy			
Numer identyfikacyjny REGON <b>871118804</b>				E82391F8381986C6 			
Nazwa województwa <b>kujawsko-pomorskie</b>		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>wąbrzeski</b>		SYMBOLE					
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>KSIĄŻKI</b>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		04	17	03	2		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	32 618 414,50	32 943 989,02
A1. Dochody bieżące	23 885 610,75	24 715 047,10
A2. Dochody majątkowe w tym:	8 732 803,75	8 228 941,92
A21. dochody ze sprzedaży majątku	28 420,30	28 420,30
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	37 447 979,35	34 304 288,59
B1. Wydatki bieżące	23 589 453,77	21 688 531,88
B2. Wydatki majątkowe	13 858 525,58	12 615 756,71
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-4 829 564,85	-1 360 299,57
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	296 156,98	3 026 515,22
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	5 767 064,85	7 047 527,61
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>2)</sup> w tym:	3 524 926,00	2 624 926,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>3)</sup>	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	170 000,00	170 000,00
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	446 629,19	446 629,19
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	1 625 509,66	3 805 972,42
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 <sup>4)</sup>	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:	937 500,00	937 500,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	767 500,00	767 500,00
D211. wykup papierów wartościowych <sup>3)</sup>	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	170 000,00	170 000,00
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

Agnieszka Rygielska

Skarbnik

2024.02.15

Danuta Rychlik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.15

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) <sup>5)</sup> 2	Wykonanie <sup>6)</sup> 3
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU</b> <sup>7)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	4 829 564,85	1 360 299,57
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>8)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	2 757 426,00	913 670,38
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	1 625 509,66	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	446 629,19	446 629,19
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
<b>F1. PRZYCHODY</b> 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
<b>F2. ROZCHODY</b> 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

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

Agnieszka Rygielska

Skarbnik

2024.02.15

Danuta Rychlik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.15

Agnieszka Rygielska

Skarbnik  
2024.02.15

Danuta Rychlik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu  
2024.02.15