

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Janikowo ul.Przemysłowa 6 88-160 JANIKOWO	Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 4A3B948F3D1FF274  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Numer identyfikacyjny REGON 092350760						
Nazwa województwa kujawsko-pomorskie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku inowrocławski	WOJ. 04	POWIAT 07	GMINA 05	TYP GM. 3	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku JANIKOWO						

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	82 741 123,00	82 189 056,49
A1. Dochody bieżące	71 433 945,72	70 722 080,40
A2. Dochody majątkowe w tym:	11 307 177,28	11 466 976,09
A21. dochody ze sprzedaży majątku	2 060 400,00	2 220 564,22
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	84 051 508,03	82 301 955,31
B1. Wydatki bieżące	71 617 206,78	70 038 628,88
B2. Wydatki majątkowe	12 434 301,25	12 263 326,43
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-1 310 385,03	-112 898,82
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-183 261,06	683 451,52
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	3 074 158,83	3 074 158,83
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	1 500 000,00	1 500 000,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾	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	0,00	0,00
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	393 671,22	393 671,22
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	1 180 487,61	1 180 487,61
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:	1 763 773,80	1 763 773,80
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 763 773,80	1 763 773,80
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

Marika Anna Trela

Skarbnik

2024.02.19

Andrzej Jan Brzeziński

Przewodniczący zarządu

2024.02.19

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:	1 310 385,03	112 898,82
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 310 385,03	112 898,82
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	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	0,00	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	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:	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

Marika Anna Trela
Skarbnik
2024.02.19

Andrzej Jan Brzeziński
Przewodniczący zarządu
2024.02.19

Marika Anna Trela

Skarbnik

2024.02.19

Andrzej Jan Brzeziński

Przewodniczący zarządu

2024.02.19