

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIASTO KOBYŁKA ul. Wołomińska 1 05-230 KOBYŁKA		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie CE7E41A818AC2E09 			
Numer identyfikacyjny REGON 013269663		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2020		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ wołomiński Nazwa gminy / związku ¹⁾ KOBYŁKA		SYMBOLE					
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		14	34	01	1		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	151 917 434,32	70 226 758,01
A1. Dochody bieżące	130 131 130,23	67 364 586,14
A2. Dochody majątkowe w tym:	21 786 304,09	2 862 171,87
A21. dochody ze sprzedaży majątku	11 460 950,00	2 304 351,89
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	156 219 469,93	69 664 655,83
B1. Wydatki bieżące	127 821 509,92	61 513 550,23
B2. Wydatki majątkowe	28 397 960,01	8 151 105,60
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-4 302 035,61	562 102,18
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	2 309 620,31	5 851 035,91
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	8 595 731,61	4 917 574,07
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	4 000 000,00	328 642,46
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ¹⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	6 800,00	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
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
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	4 588 931,61	4 588 931,61
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	4 293 696,00	2 021 848,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	4 293 696,00	2 021 848,00
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

z upoważnienia skarbnika
Heronima Uścińska

Skarbnik

2020.07.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Małgorzata Murawska

Przewodniczący Zarządu

2020.07.22

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 DEFICYTU⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	4 302 035,61	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	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	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	4 295 235,61	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	6 800,00	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

z upoważnienia skarbnika
Heronima Uścińskiego

Skarbnik

2020.07.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Małgorzata Murawska

Przewodniczący Zarządu

2020.07.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W wierszu D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych wykazano przychody z tytułu kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 328 642,46 zł.

z upoważnienia skarbnika
Heronima Uścińskiego

Skarbnik

2020.07.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Małgorzata Murawska

Przewodniczący Zarządu

2020.07.22