

|                                                     |  |                                                                                     |        |                                                                                     |         |             |         |
|-----------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej              |  | Rb-NDS<br>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie<br>jednostki samorządu terytorialnego |        | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie                                |         |             |         |
| MIASTO KOBYŁKA<br>ul.Wołomińska 1<br>05-230 KOBYŁKA |  | za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku<br>2022                           |        | C7E02AB857A197D2                                                                    |         |             |         |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>013269663        |  |                                                                                     |        |  |         |             |         |
| Nazwa województwa mazowieckie                       |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję                                            |        |                                                                                     |         |             |         |
| Nazwa powiatu / związku wołomiński                  |  | SYMBOLE                                                                             |        |                                                                                     |         |             |         |
| Nazwa gminy / związku KOBYŁKA                       |  | 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)                                                                                                                                   | 154 397 218,94     | 83 093 587,39 |
| A1. Dochody bieżące                                                                                                                                         | 125 964 470,63     | 78 339 398,42 |
| A2. Dochody majątkowe<br>w tym:                                                                                                                             | 28 432 748,31      | 4 754 188,97  |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku                                                                                                                           | 11 038 000,00      | 193 698,06    |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)                                                                                                                                   | 185 638 633,12     | 79 109 192,77 |
| B1. Wydatki bieżące                                                                                                                                         | 131 407 269,97     | 71 980 238,32 |
| B2. Wydatki majątkowe                                                                                                                                       | 54 231 363,15      | 7 128 954,45  |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)                                                                                                               | -31 241 414,18     | 3 984 394,62  |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi<br>a wydatkami bieżącymi (A1-B1)                                                                                     | -5 442 799,34      | 6 359 160,10  |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM<br>z tego:                                                                                                                             | 35 712 869,34      | 35 712 869,34 |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych<br>w tym:                                                                                             | 0,00               | 0,00          |
| D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>1)</sup>                                                                                                     | 0,00               | 0,00          |
| D12. spłata udzielonych pożyczek                                                                                                                            | 6 800,00           | 6 800,00      |
| 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 | 0,00               | 0,00          |
| D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217<br>ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych                                            | 10 229 197,64      | 10 229 197,64 |
| D14. prywatyzacja majątku JST                                                                                                                               | 0,00               | 0,00          |
| D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o<br>finansach publicznych                                                                 | 25 476 871,70      | 25 476 871,70 |
| D16. inne źródła                                                                                                                                            | 0,00               | 0,00          |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM<br>z tego:                                                                                                                              | 4 471 455,16       | 2 015 275,91  |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów<br>wartościowych<br>w tym:                                                                                  | 4 471 455,16       | 2 015 275,91  |
| D211. wykup papierów wartościowych <sup>2)</sup>                                                                                                            | 0,00               | 0,00          |
| D22. udzielone pożyczki                                                                                                                                     | 0,00               | 0,00          |
| D23. inne cele                                                                                                                                              | 0,00               | 0,00          |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Beata Kotulska

Skarbnik

2022.07.21

Edyta Zbieć

Przewodniczący zarządu

2022.07.21

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan (po zmianach) <sup>3)</sup> | Wykonanie <sup>4)</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2                                | 3                       |
| <b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU<sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7)</b><br>z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 31 241 414,18                    | 0,00                    |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 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                                                                                                                                                                                                            | 21 005 416,54                    | 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 | 10 229 197,64                    | 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         |
| <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>7)</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>7)</sup>                                                                                                                                                                                         | 0,00               | 0,00      |

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

Beata Kotulska

Skarbnik

2022.07.21

Edyta Zbieć

Przewodniczący zarządu

2022.07.21

Beata Kotulska

Skarbnik

2022.07.21

Edyta Zbieć

Przewodniczący zarządu

2022.07.21