

|                                                                                                            |  |                                                                                     |        |                                                                                                                                                                         |         |             |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><div>MIASTO KOBYŁKA<br/>ul.Wołomińska 1<br/>05-230 KOBYŁKA</div> |  | Rb-NDS<br>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie<br>jednostki samorządu terytorialnego |        | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie<br><div>FF0000C7EAB2DDB0</div>  |         |             |         |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><div>013269663</div>                                                        |  | za okres od początku roku do dnia 30 września roku<br>2024                          |        | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję                                                                                                                                |         |             |         |
| Nazwa województwa<br>mazowieckie                                                                           |  | SYMBOLE                                                                             |        |                                                                                                                                                                         |         |             |         |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup><br>wołomiński                                                        |  | WOJ.                                                                                | POWIAT | GMINA                                                                                                                                                                   | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup><br>KOBYŁKA                                                             |  | 14                                                                                  | 34     | 01                                                                                                                                                                      | 1       |             |         |

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                    | Plan (po zmianach) | Wykonanie      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|
| 1                                                                                                                                                                                   | 2                  | 3              |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)                                                                                                                                                           | 188 828 769,66     | 135 030 262,55 |
| A1. Dochody bieżące                                                                                                                                                                 | 164 111 199,33     | 130 905 780,29 |
| A2. Dochody majątkowe<br>w tym:                                                                                                                                                     | 24 717 570,33      | 4 124 482,26   |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                   | 6 913 600,00       | 579 833,17     |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)                                                                                                                                                           | 244 200 047,38     | 141 094 419,73 |
| B1. Wydatki bieżące                                                                                                                                                                 | 158 388 567,05     | 120 333 501,83 |
| B2. Wydatki majątkowe                                                                                                                                                               | 85 811 480,33      | 20 760 917,90  |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)                                                                                                                                       | -55 371 277,72     | -6 064 157,18  |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi<br>a wydatkami bieżącymi (A1-B1)                                                                                                             | 5 722 632,28       | 10 572 278,46  |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM<br>z tego:                                                                                                                                                     | 59 910 133,72      | 16 910 133,72  |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>2)</sup><br>w tym:                                                                                                       | 48 000 000,00      | 5 000 000,00   |
| D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>3)</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           |
| D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa<br>w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych                                                                     | 358 186,68         | 358 186,68     |
| D15. prywatyzacja majątku JST                                                                                                                                                       | 0,00               | 0,00           |
| D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6<br>ustawy o finansach publicznych                                                                                        | 11 545 147,04      | 11 545 147,04  |
| D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego<br>zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa<br>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<br>z tego:                                                                                                                                                      | 4 538 856,00       | 3 954 942,00   |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów<br>wartościowych                                                                                                                    | 4 538 856,00       | 3 954 942,00   |
| D211. wykup papierów wartościowych <sup>3)</sup>                                                                                                                                    | 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           |

<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

Emilia Bakierska

Skarbnik

2024.11.25

Konrad Kostrzewa

Przewodniczący zarządu

2024.11.25

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan (po zmianach) <sup>5)</sup> | Wykonanie <sup>6)</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2                                | 3                       |
| E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>7)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8)<br>z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 55 371 277,72                    | 0,00                    |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>8)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                    |
| E2. kredyty i pożyczki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 43 461 144,00                    | 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                                                                                                                                                                                                            | 11 545 147,04                    | 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 | 358 186,68                       | 0,00                    |
| E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6 800,00                         | 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 <sup>9)</sup>                                                                                                                                                                           | 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 <sup>9)</sup>                                                                                                                                                                                  | 0,00               | 0,00      |

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

Emilia Bakierska  
Skarbnik  
2024.11.25

Konrad Kostrzewa  
Przewodniczący zarządu  
2024.11.25

Emilia Bakierska

Skarbnik

2024.11.25

Konrad Kostrzewa

Przewodniczący zarządu

2024.11.25