

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 C0D9F2D88DBDE8B5 			
Numer identyfikacyjny REGON 013269663				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2024							
Nazwa województwa mazowieckie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ wołomiński		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ KOBYŁKA		14	34	01	1		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	181 167 686,41	181 432 861,80
A1. Dochody bieżące	173 537 005,09	174 592 753,94
A2. Dochody majątkowe w tym:	7 630 681,32	6 840 107,86
A21. dochody ze sprzedaży majątku	580 200,00	1 116 877,54
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	236 538 964,13	228 798 459,50
B1. Wydatki bieżące	171 098 258,13	163 767 948,41
B2. Wydatki majątkowe	65 440 706,00	65 030 511,09
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-55 371 277,72	-47 365 597,70
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	2 438 746,96	10 824 805,53
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	59 910 133,72	59 910 133,72
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	48 000 000,00	48 000 000,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	6 800,00	6 800,00
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	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 ustawy o finansach publicznych	11 545 147,04	11 545 147,04
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:	4 538 856,00	4 503 756,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	4 538 856,00	4 503 756,00
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

Emilia Bakierska
Skarbnik
2025.03.27

Konrad Kostrzewa
Przewodniczący zarządu
2025.03.27

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:	55 371 277,72	47 365 597,70
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	43 461 144,00	35 455 463,98
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	11 545 147,04
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	358 186,68
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	6 800,00	6 800,00
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

Emilia Bakierska
Skarbnik
2025.03.27

Konrad Kostrzewa
Przewodniczący zarządu
2025.03.27

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Zgodnie z umową o warunkowym umorzeniu pożyczki w kwocie 70.200,00 zł z WFOŚiGW nie zapłacono 35100,00 zł w roku 2024. Warunkowe umorzenie pożyczki uzależnione jest od przenaczenia środków w kwocie umorzenia na zadania związane z ochroną środowiska. Miasto Kobyłka czeka na pismo w sprawie umorzenia.

Emilia Bakierska

Skarbnik

2025.03.27

Konrad Kostrzewa

Przewodniczący zarządu

2025.03.27