

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kikół Pl.Kościuszki 7 87-620 KIKÓŁ		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy wersja robocza				
Numer identyfikacyjny REGON 910866548			za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022				
Nazwa województwa kujawsko-pomorskie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ lipnowski		WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ KIKÓŁ		04	08	05	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	56 033 207,79	53 862 690,46
A1. Dochody bieżące	51 536 355,82	49 780 925,51
A2. Dochody majątkowe w tym:	4 496 851,97	4 081 764,95
A21. dochody ze sprzedaży majątku	45 636,00	13 700,53
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	59 897 071,00	54 865 964,76
B1. Wydatki bieżące	50 520 666,61	47 421 838,87
B2. Wydatki majątkowe	9 376 404,39	7 444 125,89
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-3 863 863,21	-1 003 274,30
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	1 015 689,21	2 359 086,64
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	4 386 476,82	4 386 476,12
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	389 945,00	389 944,30
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	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
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 350 846,46	1 350 846,46
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	2 645 685,36	2 645 685,36
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	522 613,61	522 613,61
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	522 613,61	522 613,61
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

Wioletta Frej

Skarbnik

2023.02.16

Józef Pradenklewicz

Przewodniczący zarządu

2023.02.16

Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-NDS

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:	3 863 863,21	1 003 274,30
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	2 513 016,75	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	1 350 846,46	1 003 274,30
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	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

Wioletta Frej

Skarbnik

2023.02.16

Józef Predenkiewicz

Przewodniczący zarządu

2023.02.16

Wioletta Frej

Skarbnik

2023.02.16

Józef Predenkiewicz

Przewodniczący zarządu

2023.02.16