


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat:		
Gmina Kikół Pl.Kościuszki 7 87-620 KIKÓŁ				Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy		
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2022		7F0F8C66B8B55752		
910866548						
				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa		SYMBOLE				
kujawsko-pomorskie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		04	08	05	2	
Iłpnowski						
Nazwa gminy / związku ¹⁾						
KIKÓŁ						

Wyszczególnienie	Płan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	51 647 884,27	38 963 478,97
A1. Dochody bieżące	43 808 269,40	35 735 042,74
A2. Dochody majątkowe		
w tym:	7 839 614,87	3 228 436,23
A21. dochody ze sprzedaży majątku	62 000,00	10 735,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	55 462 364,09	37 487 182,39
B1. Wydatki bieżące	43 702 017,09	31 952 375,69
B2. Wydatki majątkowe	11 760 347,00	5 534 806,70
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-3 814 479,82	1 476 296,58
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	106 252,31	3 782 667,05
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM		
z tego:	4 386 476,82	4 386 476,82
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		
w tym:	389 945,00	389 945,00
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:	571 997,00	215 945,92
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych		
w tym:	571 997,00	215 945,92
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

2022.10.20

Józef Predeniewicz

Przewodniczący zarządu

2022.10.20

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ³⁾ 2	Wykonanie ⁴⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	3 814 479,82	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	2 463 633,36	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	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

³⁾ jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały⁴⁾ jednostki wypełniają tylko za IV kwartały⁵⁾ wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna⁶⁾ 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 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 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

2022.10.20

Józef Predenkiewicz

Przewodniczący zarządu

2022.10.20

Wioletta Frej

Skarbnik

2022.10.20

Józef Predenkiewicz

Przewodniczący zarządu

2022.10.20