


|   |  |  |       |         |             |         |
|---|--|--|-------|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Burmistrz Książa Wlkp.</b><br>ul.Stacha Wichury 11a<br>63-130 KSIĄŻ WIELKOPOLSKI | <b>Rb-NDS</b><br><b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b><br><b>jednostki samorządu terytorialnego</b> | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu<br><br>94B56B3899B61EA4<br> |       |         |             |         |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>631258141</b>   | za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023   | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję   |       |         |             |         |
| Nazwa województwa<br><b>wielkopolskie</b>   | SYMBOLE  |  |       |         |             |         |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup><br><b>śremski</b>   | WOJ.   | POWIAT   | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup><br><b>KSIĄŻ WIELKOPOLSKI</b>  | 30   | 26   | 03    | 3       |             |         |

| Wyszczególnienie  | Plan (po zmianach) | Wykonanie     |
|---|--------------------|---------------|
| 1   | 2                  | 3             |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)   | 45 903 997,89      | 46 455 434,82 |
| A1. Dochody bieżące   | 42 752 572,57      | 43 296 953,16 |
| A2. Dochody majątkowe<br>w tym:   | 3 151 425,32       | 3 158 481,66  |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku   | 875 452,00         | 882 454,19    |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)   | 51 835 542,68      | 46 631 797,88 |
| B1. Wydatki bieżące   | 41 358 870,01      | 36 678 456,86 |
| B2. Wydatki majątkowe   | 10 476 672,67      | 9 953 341,02  |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)   | -5 931 544,79      | -176 363,06   |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi<br>a wydatkami bieżącymi (A1-B1)   | 1 393 702,56       | 6 618 496,30  |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM<br>z tego:   | 8 973 944,79       | 8 973 944,79  |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>2)</sup><br>w tym:   | 0,00               | 0,00          |
| D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>3)</sup>   | 0,00               | 0,00          |
| D12. spłata udzielonych pożyczek  | 0,00               | 0,00          |
| 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                         | 289 976,06         | 289 976,06    |
| D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa<br>w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych   | 837 968,73         | 837 968,73    |
| 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  | 7 846 000,00       | 7 846 000,00  |
| 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:  | 3 042 400,00       | 3 042 400,00  |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów<br>wartościowych<br>w tym:  | 942 400,00         | 942 400,00    |
| D211. wykup papierów wartościowych <sup>3)</sup>  | 0,00               | 0,00          |
| D22. udzielone pożyczki   | 0,00               | 0,00          |
| D23. inne cele, w tym:  | 2 100 000,00       | 2 100 000,00  |
| D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy   | 2 100 000,00       | 2 100 000,00  |

<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

Barbara Magdalena Poznańska

Skarbnik

2024.02.20

Teofil Marciniak

Przewodniczący zarządu

2024.02.20

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

| Wyszczególnienie<br>1   | Plan (po zmianach) <sup>5)</sup><br>2 | Wykonanie <sup>6)</sup><br>3 |
|---|---------------------------------------|------------------------------|
| E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>7)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8)<br>z tego:   | 5 931 544,79                          | 176 363,06                   |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>8)</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   | 289 976,06                            | 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  | 4 803 600,00                          | 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 | 837 968,73                            | 176 363,06                   |
| E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych  | 0,00                                  | 0,00                         |
| E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych  | 0,00                                  | 0,00                         |

<sup>5)</sup> jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały

<sup>6)</sup> jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

<sup>7)</sup> wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

<sup>8)</sup> 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<br>1  | Plan (po zmianach)<br>2 | Wykonanie<br>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           |

<sup>9)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Barbara Magdalena Poznańska

Skarbnik

2024.02.20

Teofil Marciniak

Przewodniczący zarządu

2024.02.20

Barbara Magdalena Poznańska

Skarbnik

2024.02.20

Teofil Marciniak

Przewodniczący zarządu

2024.02.20