

Załącznik do Uchwały Nr 600/185/17
Zarządu Powiatu w Kutnie
z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Powiat Kutnowski ul. Kościuszki 16 99-300 KUTNO		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi F5C11E40672EFBB4 			
Numer identyfikacyjny REGON 611016146		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2017		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa łódzkie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kutnowski Nazwa gminy / związku ¹⁾		SYMBOLE					
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIAZEK JST	TYP ZW
		10	02	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	108 100 753,73	33 122 285,62
A1. Dochody bieżące	107 753 474,80	33 108 145,62
A2. Dochody majątkowe	337 278,93	14 140,00
B. WYDATKI (B1+B2)	111 397 055,53	23 255 817,40
B1. Wydatki bieżące	104 342 843,77	23 224 575,10
B2. Wydatki majątkowe	7 054 411,76	31 241,30
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 296 301,80	9 866 468,22
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	5 115 266,28	12 596 789,22
z tego:		
D11. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	4 056 613,18
w tym:		
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
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	5 115 266,28	8 540 176,04
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	3 296 301,80	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	1 818 964,48	572 822,04
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 818 964,48	572 822,04
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ nieograniczone skłesic

z upoważnienia skarbnika
Krystyna Szawajska
Skarbnik
2017.04.25

Krzysztof Mariusz Debiń
Przewodniczący Zarządu
2017.04.25

BeSTia

F5C11E40672EFBB4 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.25

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
E. FINANSOWANIE DEFICYTU(E1+E2+E3+E4+E5)	3 296 301,80	0,00
z tego:		
E1 sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	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	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	3 296 301,80	0,00

2) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

4) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
F1 Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	0,00	0,00
F1.1 kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F1.2 kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F1.3 wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
F1.4 wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00
F2 Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00
F3 Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	X	0,00
F4 Kwota wydatków bieżących porożonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00	0,00

5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartał

z upoważnienia skarbnika
Krystyna Szawajska

Skarbnik

2017.04.25

Krzysztof Mariusz Debich

Przewodniczący Zarządu

2017.04.25

BaSTia

F5C11E40572EFB84 Korekta nr 1

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.25

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Korekta dotyczy poz. D 16 - wolne środki

z upoważnienia skarbnika
Krzyszyna Szwałewskiego

Skarbnik
2017.04.25

Krzysztof Mariusz Debiń

Przewodniczący Zarządu
2017.04.25

BoSTa

F5C11E40672EFBB4 Korekta nr 1

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.25