

Załącznik nr 1

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa						
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej STAROSTWO POWIATOWE w KUTNIE Wydział Finansowy 99-300 Kutno ul. Kościuszki 16 tel. 355-47-95 fax 355-47-84		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006			Adresat: REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON 611015603					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa łódzkie			SYMBOLE			
Nazwa powiatu kutnowski			WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.
Nazwa gminy			10	02	00	0
			ZWIĄZEK JST	TYP ZW.		
			0000			

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY	70 818 078,00	72 179 949,45
B. WYDATKI (B1+B2)	77 249 656,00	75 297 587,75
B1. Wydatki bieżące	67 416 062,00	66 904 553,13
B2. Wydatki majątkowe	9 833 594,00	8 393 034,62
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	-6 431 578,00	-3 117 638,30
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	7 120 081,00	6 422 792,93
D1. Przychody ogółem	12 243 555,00	11 520 266,22
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki, w tym:	5 079 480,00	4 356 191,47
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	5 079 480,00	4 356 191,47
D1111. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa	5 079 480,00	4 356 191,47
D12. spłaty pożyczek udzielonych	2 307 330,00	2 307 329,75
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	4 856 745,00	4 856 745,00
D131. środki na pokrycie deficytu	4 856 745,00	4 856 745,00
D14. papiery wartościowe, w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

SKARBNIK POWIATU

mgr Jolanta Anioł
Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2007-02-20

rok m-c dzień

w/z STAROSTY

Jolanta Szczypińska
Wiceszefowa
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

21112I54C31204 Korekta Nr 1

Strona: 1

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	4 056 997,00	2 974 668,99
D2111. pożyczek na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymanych z budżetu państwa	4 056 997,00	2 974 668,99
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. lokaty w bankach	0,00	0,00
D24. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0,00	0,00
D25. wykup obligacji samorządowych w tym:	0,00	0,00
D251. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0,00	0,00
D26. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

SKARBNIK POWIATU

Główny Księgowy / Skarbnik

0243554795

telefon

2007-04-10

rok m-c dzień

W/Z STAROSTY

Jolanta Szczepińska

Wicestarosta
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

6CD8C0A8589DF45D

Strona: 2