

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Kutnowski ul.Kościuszki 16 99-300 KUTNO		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 8676014AD5E38C6E 			
Numer identyfikacyjny REGON 611016146		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2017		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa łódzkie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kutnowski Nazwa gminy / związku ¹⁾		SYMBOLE					
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		10	02	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	114 089 471,40	86 370 802,08
A1. Dochody bieżące	108 170 482,96	85 106 857,96
A2. Dochody majątkowe	5 918 988,44	1 263 944,12
B. WYDATKI (B1+B2)	123 371 589,14	75 413 609,14
B1. Wydatki bieżące	105 812 407,42	73 563 031,34
B2. Wydatki majątkowe	17 559 181,72	1 850 577,80
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-9 282 117,74	10 957 192,94
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM		
z tego:	11 101 082,22	12 596 789,22
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	4 056 613,18	4 056 613,18
w tym:		
D131. na pokrycie deficytu	4 056 613,18	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	7 044 469,04	8 540 176,04
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	5 225 504,56	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	1 818 964,48	1 523 970,91
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 818 964,48	1 523 970,91
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⁾ niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika
Krzyszyna Szawajewski
Skarbnik
2017.10.19

z upoważnienia kierownika jednostki
Zdzisław Trawczyński
Przewodniczący Zarządu
2017.10.19

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	9 282 117,74	0,00
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	4 056 613,18	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	5 225 504,56	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
1	2	3
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
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
F14. 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 reglizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	X	0,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych 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 kwartały

z upoważnienia skarbnika
Krystyna Szwejewska
Skarbnik
2017.10.19

z upoważnienia kierownika jednostki
Zdzisław Trawczyński
Przewodniczący Zarządu
2017.10.19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Zwiększenie planu dotacji celowych z decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.270.2017 z dnia 25 września 2017 roku w dziale 852 rozdział 85202 § 2130 o kwotę 310.488,00 zł nastąpiło w miesiącu październiku.

z upoważnienia skarbnika
Krystyna Szwajewska

Skarbnik

2017.10.19

z upoważnienia kierownika jednostki
Zdzisław Trawczyński

Przewodniczący Zarządu

2017.10.19