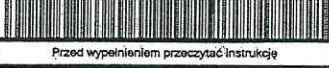


Załącznik do uchwały Nr 766/229/17
Zarządu Powiatu w Kutnie
z dnia 14 listopada 2017 r.

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 ¹⁾ łódzkie Nazwa powiatu / związku kutnowski Nazwa gminy / związku		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)		123 971 589,14		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		11 101 082,22		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		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
 Krystyna Szawajewska
 Skarbnik
 2017.10.19

z upoważnienia kierownika jednostki
 Zdzisław Trawczyński
 Przewodniczący Zarządu
 2017.10.19

BoS7ta

8676014AD5E38C6E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.11.09

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)		
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
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 zagranicznych rynkach 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 ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00	0,00

9) wypełniają jednostki tylko za IV kwartał

z upoważnienia skarbnika
Krzyszyna Szwojowskiego

Skarbnik
2017.10.19

z upoważnienia kierownika jednostki
Zdzisław Trawczyński

Przewodniczący Zarządu
2017.10.19

BeSTia

8676014AD5E38C6E

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.11.09

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 Szwejewska
Skarbnik
2017.10.19

z upoważnienia kierownika jednostki
Zdzisław Trawczyński
Przewodniczący Zarządu
2017.10.19

BeSTia

8676014AD5E38C6E

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.11.09