

Załącznik do uchwały Nr 975/283/18

Zarządu Powiatu Kutnowskiego

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Kutnowski ul. Kościuszki 16 99-300 KUTNO		Rb. 24 lipca 2018 r. sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 159152D58D8E614E	
Numer identyfikacyjny REGON 611016146		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa łódzkie		WOJ.		SYMBOLE	
Nazwa powiatu / związku kutnowski		POWIAT		TYP GM.	
Nazwa gminy / związku ¹⁾		GMINA		ZWIĄZEK JST	
		TYP ZW.			
		10		02	
		00		0	

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	113 946 113,52	62 963 253,38
A1. Dochody bieżące	109 867 765,67	62 544 095,25
A2. Dochody majątkowe	4 078 347,85	419 158,13
w tym:		
A21. dochody ze sprzedaży majątku	822 688,00	54 821,96
B. WYDATKI (B1+B2)	120 564 615,62	51 786 073,22
B1. Wydatki bieżące	107 230 897,75	51 007 005,77
B2. Wydatki majątkowe	13 333 717,87	779 067,45
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-6 618 502,10	11 177 180,16
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	2 636 867,92	11 537 089,48
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	8 180 547,53	6 618 502,10
z tego:		
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 562 045,43	0,00
w tym:		
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	6 618 502,10	6 618 502,10
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	1 562 045,43	819 229,83
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	1 562 045,43	819 229,83
w tym:		
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczonaz upoważnienia skarbnika
Krzysztof Mariusz DebiechSkarbnik
2018.07.19

Krzysztof Mariusz Debiech

Przewodniczący Zarządu
2018.07.19

BeSTia

159152D58D8E614E

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.19

Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-NDS (I)

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ³⁾ 2	Wykonanie ⁴⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	6 618 502,10	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	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	6 618 502,10	0,00

³⁾ jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał⁴⁾ jednostki wypełniają tylko za IV kwartał⁵⁾ wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna⁶⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

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

Wyszczególnienie 1	Stan na koniec okresu sprawozdawczego 2
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
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ⁷⁾	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych ⁸⁾	0,00
F4. Kwota planowanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej ⁹⁾	0,00
F5. Kwota wykonanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej ⁹⁾	0,00

⁷⁾ wykazuje się w latach 2014-2018⁸⁾ wypełniają jednostki tylko za IV kwartał⁹⁾ wykazuje się w latach 2013-2018z upoważnienia skarbnika
Krystyna Szawajewska

Skarbnik

2018.07.19

Krzysztof Mariusz Debich

Przewodniczący Zarządu

2018.07.19

BeSTia

159152D58D8E614E

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.19

Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-NDS (II)

G. 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	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
G1. 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
G11. ze sprzedaży papierów wartościowych ¹⁰⁾	0,00	0,00
G2. 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
G21. wykup papierów wartościowych ¹⁰⁾	0,00	0,00

¹⁰⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

H. Informacja o kwotach zobowiązań związku jednostek samorządu terytorialnego podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych przypadających do spłaty w danym roku budżetowym na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego współtworzące związek ¹¹⁾

Nazwa JST współtworzącej związek	Kod GUS JST współtworzącej związek	Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez daną jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ust. 1	z tego:		Kwota zobowiązań związku objętych poręczeniem lub gwarancją przez daną JST (art. 244 ust. 2)
			ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 1	ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 2	

¹¹⁾ wypełniają wyłącznie związki JST

z upoważnienia skarbnika
Krystyna Szewajewska
Skarbnik
2018.07.19

Krzysztof Mariusz Debich
Przewodniczący Zarządu
2018.07.19

BeSTia

159152D58D8E614E

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Zwiększenie planu dotacji celowych z decyzji Wojewody Łódzkiego:

- 1) Nr FB-I.3111.1.165.2018 z 21 czerwca 2018 roku w dziale 801 rozdz. 80102 § 2130 o kwotę 19.510,00 zł,
- 2) Nr FB-I.3111.1.178.2018 z 27 czerwca 2018 roku w dziale 710 rozdz. 71015 § 2110 o kwotę 4.040,00 zł,
- 3) Nr FB-I.3111.1.180.2018 z 28 czerwca 2018 roku w dziale 855 rozdz. 85504 § 2110 o kwotę 17.266,00 zł

Zarząd Powiatu dokonał w miesiącu lipcu 2018 roku.

z upoważnienia skarbnika
Krystyna Sz wajewska

Skarbnik

2018.07.19

Krzysztof Mariusz Debi ch
Przewodniczący Zarządu

2018.07.19

BeSTia

159152D58D8E614E

Strona 4 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.19