

Załącznik do uchwały Nr 1048/301/18
Zarządu Powiatu Kutnowskiego
z dnia 24 października 2018 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	
Numer identyfikacyjny REGON 611016146		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2018		137F088D1658B1C4 	
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Nazwa gminy / związku ¹⁾		tędyż kutnowski		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		WOJ.		SYMBOLE	
		POWIAT		TYP OM.	
		GMINA		ZWIĄZEK JST	
		10		0	
		02		0	
		00		0	
				TYP ZW.	

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	119 289 714,32	89 500 059,94
A1. Dochody bieżące	114 289 116,47	89 043 888,78
A2. Dochody majątkowe	5 020 597,85	458 171,16
w tym:		
A21. dochody ze sprzedaży majątku	824 688,00	91 834,99
B. WYDATKI (B1+B2)	124 346 170,99	80 507 367,73
B1. Wydatki bieżące	111 303 378,37	77 215 421,12
B2. Wydatki majątkowe	13 042 791,62	3 291 946,61
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-5 056 456,67	8 992 692,21
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	2 965 737,10	11 828 467,66
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	6 618 502,10	6 618 502,10
z tego:		
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	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 8 ustawy o finansach publicznych	6 618 502,10	6 618 502,10
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. RÓŻNICE OGÓŁEM	1 582 045,43	1 190 637,63
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	1 582 045,43	1 190 637,63
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 skreślić

²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

z upoważnienia skarbnika
Kryszyne Szewczenko
Skarbnik
2018.10.19

z upoważnienia kierownika jednostki
Zdzisław Trzeciński
Przewodniczący Zarządu
2018.10.19

Be5Tla

137F088D1658B1C4

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.19

Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-NDS (I)

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ⁴⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ¹⁾ (E1+E2+E3+E4+E5)	5 056 456,67	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁵⁾	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	5 056 456,67	0,00

¹⁾ jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał²⁾ jednostki wypełniają tylko za IV kwartał³⁾ wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna⁴⁾ 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	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	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 2014-2016⁸⁾ wypełniają jednostki tylko za IV kwartał⁹⁾ wykazuje się w latach 2013-2018z upoważnienia skarbnika
Krystyna Szwejewska

Skarbnik

2018.10.19

z upoważnienia kierownika jednostki
Zdzisław Trzczyński

Przewodniczący Zarządu

2018.10.19

Be571a

137F088D1658B1C4

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.19

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
Krzyszna Szwejewska
Skarbnik
2018.10.19

z upoważnienia kierownika jednostki
Zdzisław Trawczyński
Przewodniczący Zarządu
2018.10.19

BeSTia

137F088D1650B1C4

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

1) Zwiększenie planu dotacji celowych z decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.300.2018 z 26 września 2018 roku w dziale 855 rozdz. 85510 § 2160 o kwotę 2.368,00 zł Zarząd Powiatu dokonał w miesiącu październiku 2018 roku.

2) Zmniejszenie planu dotacji celowych z decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.304.2018 z 26 września 2018 roku w dziale 700 rozdz. 70005 § 2110 o kwotę 4.765,00 zł Zarząd Powiatu dokonał w miesiącu październiku 2018 roku.

z upoważnienia skarbnika
Krystyna Szewcowska

Skarbnik

2018.10.19

z upoważnienia kierownika jednostki
Zdzisław Trawczyński

Przewodniczący Zarządu

2018.10.19

Ba5Tla

137F088D1658B1C4

Strona 4 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.19