

Zalęcenie M5

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiat Kutnowski
ul. Kościuszki 16
99-300 KUTNORb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾

Jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku
2014

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

E125308DF9937CE1



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Numer identyfikacyjny REGON

611016146

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	100 516 199,81	55 302 154,62
A1. Dochody bieżące	98 559 816,81	55 174 447,34
A2. Dochody majątkowe	1 956 383,00	127 707,28
B. WYDATKI (B1+B2)	106 673 456,92	46 823 149,50
B1. Wydatki bieżące	99 158 536,59	45 399 677,90
B2. Wydatki majątkowe	7 514 920,33	1 423 471,60
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-6 157 257,11	8 479 005,12
D1. Przychody ogółem	7 876 689,11	7 789 189,11
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	150 000,00	62 500,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. na pokrycie deficytu	0,00	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	7 726 689,11	7 726 689,11
D161. na pokrycie deficytu	6 157 257,11	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	1 719 432,00	976 616,15
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 719 432,00	976 616,15
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

Z-ca Głównego Księgowego

mgr Krystyna Szwałowska

¹⁾ niepotrzebne skreślićz upoważnienia skarbnika
Krystyna Szwałowska
Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.22

STAROSTA KUTNOWSKI

Miroslawa Gola-Grabowska
Miroslawa Gola-GrabowskaKierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2014.07.22

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)⁴⁾		
z tego:	6 157 257,11	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	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	6 157 257,11	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 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 realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	0,00	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

Z-ca Głównego Księgowego

mgr Krystyna Szwałewska

z upoważnienia skarbnika
Krystyna Szwałewska

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.22

STAROSTA KUTNOWSKI

Mirosława Teresa Gal-Grabowska

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2014.07.22

Z-ca Głównego Księgowego

K. Szwajewska
mgr Krystyna Szwajewska

z upoważnienia skarbnika
Krystyna Szwajewska
Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.22

STAROSTA KUTNOWSKI

M. Gal-Grabowska
Miroslawa Gal-Grabowska

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2014.07.22