

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

POWIAT KUTNOWSKI
 Powiat Kutnowski
 99-300 Kutnowski 16 Kościuszki 16
 NIP 775-99-300-40-16 REGON 611016146
 tel. 24 255 47 80, fax 24 355 47 80

Numer identyfikacyjny REGON

611016146

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE¹⁾

Jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 września roku
2014

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

389BAF6A758FA82A



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa		SYMBOLE					
łódzkie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		10	02	00	0		
Nazwa gminy / związku ¹⁾							

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	101 246 935,81	79 775 024,29
A1. Dochody bieżące	99 290 552,81	79 394 765,99
A2. Dochody majątkowe	1 956 383,00	380 258,30
B. WYDATKI (B1+B2)	108 404 192,92	73 995 010,17
B1. Wydatki bieżące	97 976 527,59	66 697 083,42
B2. Wydatki majątkowe	10 427 665,33	7 297 926,75
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-7 157 257,11	5 780 014,12
D1. Przychody ogółem z tego:	8 876 689,11	7 839 189,11
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 000 000,00	0,00
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	112 500,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
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 w tym:	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 z tego:	1 719 432,00	1 348 023,88
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 719 432,00	1 348 023,88
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 w tym:	0,00	0,00
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

SKARNIK POWIATU

Jolanta Anioł

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.21

MIROSLAWA KUTNOWSKA

Miroslawa Gal-Grabowska

Miroslawa Teresa Gal-Grabowska

Kierownik Jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2014.10.21

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⁾	7 157 257,11	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 000 000,00	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

SKARBNIK POWIATU

Jolanta Aniol

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.21

STAROSTA KUTNOWSKI

Mirosława Gal-Grabowska

Mirosława Teresa Gal-Grabowska

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2014.10.21