

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiat Kutnowski
ul.Kościuszki 16
99-300 KUTNO

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾**

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

0AFC0ADA75592E3C



Numer identyfikacyjny REGON

611016146

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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
A. DOCHODY (A1+A2)	104 013 503,74	103 183 154,95
A1. Dochody bieżące	101 449 379,72	101 909 752,10
A2. Dochody majątkowe	2 564 124,02	1 273 402,85
B. WYDATKI (B1+B2)	111 105 262,74	105 004 376,42
B1. Wydatki bieżące	99 445 005,49	93 832 816,98
B2. Wydatki majątkowe	11 660 257,25	11 171 559,44
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-7 091 759,00	-1 821 221,47
D1. Przychody ogółem	8 876 689,11	8 876 689,11
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	1 000 000,00	1 000 000,00
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	150 000,00
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
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	6 091 759,00	821 221,47
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	1 719 432,00	1 719 431,68
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 719 432,00	1 719 431,68
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

Jolanta Aniol

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

z upoważnienia kierownika jednostki
Zdzisław TrawczyńskiKierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2015.02.20

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:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	7 091 759,00	1 821 221,47
E2. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00
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	0,00	0,00
	6 091 759,00	821 221,47

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:		
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

Jolanta Aniol

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

z upoważnienia kierownika jednostki
Zdzisław TrawczyńskiKierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2015.02.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W Uchwale Nr 13/III/14 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2014 rok zwiększono dochody budżetu o kwotę 302.730,61 zł, natomiast wydatki zwiększono o kwotę 237.232,50 zł. Różnica to kwota 65.498,11 zł. Na realizację programu "ERASMUS+" zwiększono dochody o kwotę 82.058,11 zł, który będzie realizowany w latach 2014-2016 przez ZS w Żychlinie, natomiast wydatki roku 2014 zwiększono o kwotę 16.560,00 zł.

Jolanta Anioł

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

z upoważnienia kierownika jednostki
Zdzisław Trawczyński

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2015.02.20