


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kobiele Wielkie ul.Reymonta 79 97-524 KOBIELE WIELKIE		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON 590648037				69FB5EA93A6CD4B6 	
Nazwa województwa łódzkie		WOJ.		SYMBOLE	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ radomszczański		POWIAT		TYP GM.	
Nazwa gminy / związku ¹⁾ KOBIELE WIELKIE		GMINA		ZWIĄZEK JST	
		TYP ZW.		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		10		12	
		06		2	

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	17 726 966,98	17 429 369,41
A1. Dochody bieżące	17 556 616,98	17 429 369,41
A2. Dochody majątkowe	170 350,00	0,00
B. WYDATKI (B1+B2)	19 888 412,17	18 525 018,53
B1. Wydatki bieżące	16 827 815,17	16 079 675,99
B2. Wydatki majątkowe	3 060 597,00	2 445 342,54
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 161 445,19	-1 095 649,12
D1. PRZYCHODY OGÓLEM z tego:	2 880 945,33	2 560 945,33
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 832 504,00	1 512 504,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	612 504,00	612 504,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	236 941,19	236 941,19
D131. na pokrycie deficytu	31 941,19	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:	811 500,14	811 500,14
D161. na pokrycie deficytu	297 000,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓLEM z tego:	719 500,14	699 862,97
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	514 500,14	514 500,14
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)	205 000,00	185 362,83
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

Barbara Pokora

Skarbnik

2018.02.19

Henryk Więckowski

Przewodniczący Zarządu

2018.02.19

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU*(E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	2 161 445,19	1 095 649,12
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 832 504,00	1 095 649,12
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	31 941,19	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	297 000,00	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
1	2	3
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	612 504,00	612 504,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	612 504,00	612 504,00
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	X	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

5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartał

Barbara Pokora

Skarbnik
2018.02.19

Henryk Więckowski

Przewodniczący Zarządu
2018.02.19

Barbara Pokora

Skarbnik

2018.02.19

Henryk Więckowski

Przewodniczący Zarządu

2018.02.19