

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie			
MIASTO KOBYŁKA ul.Wołomińska 1 05-230 KOBYŁKA		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2015		53A6A33D37F04CEF			
Numer identyfikacyjny REGON 013269663							
		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa mazowieckie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ wołomiński		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ KOBYŁKA		14	34	01	1		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	68 952 538,43	47 904 245,48
A1. Dochody bieżące	59 870 012,71	46 060 393,16
A2. Dochody majątkowe	9 082 525,72	1 843 852,32
B. WYDATKI (B1+B2)	72 428 313,28	45 763 966,50
B1. Wydatki bieżące	58 283 737,10	40 408 333,70
B2. Wydatki majątkowe	14 144 576,18	5 355 632,80
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 475 774,85	2 140 278,98
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	7 475 774,85	8 138 849,38
D11. kredyty i pożyczki w tym:	5 811 000,00	6 474 074,53
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	0,00	0,00
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:	1 664 774,85	1 664 774,85
D161. na pokrycie deficytu	1 664 774,85	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	4 000 000,00	2 998 744,50
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	4 000 000,00	2 998 744,50
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	407 407,00	407 407,00
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

Grażyna Mościcka
Skarbnik
2015.10.22

Robert Roguski
Przewodniczący Zarządu
2015.10.22

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:	3 475 774,85	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 811 000,00	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	1 664 774,85	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:	575 761,00	541 687,19
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	575 761,00	541 687,19
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 kwartały

Grażyna Mościcka

Skarbnik

2015.10.22

Robert Roguski

Przewodniczący Zarządu

2015.10.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W tabeli F11 przedstawiono kwotę wyłączeń o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Miasto Kobyłka otrzymało w dniu 15.12.2015 roku płatność końcową ze środków unijnych. W sprawozdaniu wyłączona została rata pożyczki spłacona 26.01.2015 r (407 407,00 zł) oraz odsetki za 3 kwartały (134 280,19 zł). W tabeli D11 wykonanie wykazano kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 1 474 074,53 zł.

Grażyna Mościcka

Skarbnik

2015.10.22

Robert Roguski

Przewodniczący Zarządu

2015.10.22