

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 2016		BE39E1D98B7E7A7F			
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)	84 951 284,07	66 485 556,22
A1. Dochody bieżące	75 044 300,93	59 371 101,65
A2. Dochody majątkowe	9 906 983,14	7 114 454,57
B. WYDATKI (B1+B2)	90 413 415,49	61 143 944,26
B1. Wydatki bieżące	74 394 243,88	52 425 565,11
B2. Wydatki majątkowe	16 019 171,61	8 718 379,15
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-5 462 131,42	5 341 611,96
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	9 371 503,33	4 382 733,33
D11. kredyty i pożyczki w tym:	8 388 770,00	3 400 000,00
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	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:	982 733,33	982 733,33
D161. na pokrycie deficytu	982 733,33	982 733,33
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	3 909 371,91	2 926 554,91
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	3 909 371,91	2 926 554,91
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

Grażyna Mościcka
Skarbnik
2016.10.21

Robert Roguski
Przewodniczący Zarządu
2016.10.21

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:	5 462 131,42	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	4 479 398,09	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	982 733,33	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:	87 414,00	60 435,11
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	87 414,00	60 435,11
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

2016.10.21

Robert Roguski

Przewodniczący Zarządu

2016.10.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W tabeli F11 przedstawiono kwotę wyłączeń o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. W sprawozdaniu została wyłączona kwota odsetek zapłaconych w III kwartale 2016 roku.

Grażyna Mościcka

Skarbnik

2016.10.21

Robert Roguski

Przewodniczący Zarządu

2016.10.21