

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 czerwca roku 2017		A4D2770202538C7E			
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)	105 967 685,11	47 345 484,34
A1. Dochody bieżące	84 539 752,09	46 911 278,43
A2. Dochody majątkowe	21 427 933,02	434 205,91
B. WYDATKI (B1+B2)	112 931 782,42	45 266 712,49
B1. Wydatki bieżące	85 663 972,04	41 857 281,41
B2. Wydatki majątkowe	27 267 810,38	3 409 431,08
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-6 964 097,31	2 078 771,85
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	10 555 970,31	9 155 970,31
D11. kredyty i pożyczki w tym:	4 000 000,00	2 600 000,00
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:	6 555 970,31	6 555 970,31
D161. na pokrycie deficytu	6 555 970,31	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	3 591 873,00	1 965 634,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	3 591 873,00	1 965 634,00
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
2017.07.24

z upoważnienia kierownika jednostki
Piotr Grubek
Przewodniczący Zarządu
2017.07.24

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:	6 964 097,31	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	408 127,00	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	6 555 970,31	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:	15 000,00	15 236,10
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	15 000,00	15 236,10
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 ⁵⁾	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

2017.07.24

z upoważnienia kierownika jednostki
Piotr Grubek

Przewodniczący Zarządu

2017.07.24

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 wykazana kowta wyłączeń z tytułu odsetek za I półrocze 2017 roku.

Grażyna Mościcka

Skarbnik

2017.07.24

z upoważnienia kierownika jednostki

Piotr Grubek

Przewodniczący Zarządu

2017.07.24