

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat:	
MIASTO KOBYŁKA ul.Wołomińska 1 05-230 KOBYŁKA				Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017		B75FE084CCD5E7F2	
013269663					
				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa		mazowieckie		SYMBOLE	
Nazwa powiatu / związku		wołomiński		WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW.	
Nazwa gminy / związku		KOBYŁKA		14 34 01 1	

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	95 039 549,02	95 872 917,11
A1. Dochody bieżące	89 390 069,06	91 437 414,85
A2. Dochody majątkowe	5 649 479,96	4 435 502,26
B. WYDATKI (B1+B2)	106 003 646,33	101 550 972,34
B1. Wydatki bieżące	88 587 267,19	84 907 646,05
B2. Wydatki majątkowe	17 416 379,14	16 643 326,29
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-10 964 097,31	-5 678 055,23
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	14 555 970,31	14 555 970,31
D11. kredyty i pożyczki w tym:	8 000 000,00	8 000 000,00
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	6 487 970,31	1 201 928,23
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	3 591 873,00	3 591 873,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	3 523 873,00	3 523 873,00
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)	68 000,00	68 000,00
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

z upoważnienia skarbnika
Heronima Uścińskiego

Skarbnik

2018.02.20

Robert Roguski

Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

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:	10 964 097,31	5 678 055,23
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	4 476 127,00	4 476 127,00
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	6 487 970,31	1 201 928,23

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:	20 000,00	17 464,55
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	20 000,00	17 464,55
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

z upoważnienia skarbnika
Heronima Uścińska
Skarbnik
2018.02.20

Robert Roguski
Przewodniczący Zarządu
2018.02.20

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 rok 2017 .

z upoważnienia skarbnika
Heronima Uścińska

Skarbnik

2018.02.20

Robert Roguski

Przewodniczący Zarządu

2018.02.20