

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rb-NDS	Adresat:
Gmina Kowiesy	sprawozdanie o nadwyżce / deficycie	
96-111 KOWIESY	jednostki samorządu terytorialnego	
Numer identyfikacyjny REGON	za okres od początku roku do dnia 31	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
750148294	grudnia roku 2017	

1)
1)

KOWIESY

SYMBOLE					
WOJ.	PO	G	TYP GM.	ZWIĄZEK	TYP ZW.
10	15	0	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	12 442 930,18	12 372 941,52
A1. Dochody bieżące	11 831 644,31	11 829 773,37
A2. Dochody majątkowe	611 285,87	543 168,15
B. WYDATKI (B1+B2)	13 350 764,18	12 910 763,86
B1. Wydatki bieżące	10 736 519,18	10 501 319,65
B2. Wydatki majątkowe	2 614 245,00	2 409 444,21
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-907 834,00	-537 822,34
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	1 384 784,00	1 384 784,91
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	1 022 703,00	1 022 703,00
w tym:		
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	0,00	0,00
w tym:		
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
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	362 081,00	362 081,91
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	476 950,00	476 949,72
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	476 950,00	476 949,72
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	306 813,60	306 813,60
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
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
	0,00	0,00

1)

Beata Heleniak

2018.02.19

Jarosław Pepka

Przewodniczący Zarządu

2018.02.19

Dane uzupełniające:**E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych**

Wyszczególnienie	2)	3)
4	5	6
	907 834,00	537 822,34
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	907 834,00	537 822,34
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	0,00	0,00

2) jednostki wypełniają za I, II, III i 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	32 016,47	32 016,47
w tym:		
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	9 708,01	9 708,01
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	22 308,46	22 308,46
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
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

Beata Heleniak

Jarosław Pepka

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do części F		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
F11	kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	Kwota wyłączeń dotyczy odsetek od kredytu zaciągniętego w 2013 roku na wkład krajowy projektu realizowanego za środków UE.
F12	kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	Kwota wyłączeń dotyczy spłaty raty i odsetek od pożyczki zaciągniętej w 2015 roku w WFOŚ i GW w Łodzi na wkład własny projektu realizowanego z udziałem finansowania 60% środków finansowych UE.

Beata Heleniak

2018.02.19

Jarosław Pepka

Przewodniczący Zarządu

2018.02.19

BeSTia

449BB4292B2B3D01

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.13