

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Kobylna Rynek im.J.Piłsudskiego 63-740 KOBYLIN		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 6C1C7B6ED99C4870 			
Numer identyfikacyjny REGON 411050540		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa wielkopolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ krotoszyński Nazwa gminy / związku ¹⁾ KOBYLIN		SYMBOLE					
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		30	12	02	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	30 379 520,47	15 941 386,22
A1. Dochody bieżące	29 352 160,47	15 840 449,05
A2. Dochody majątkowe	1 027 360,00	100 937,17
B. WYDATKI (B1+B2)	35 358 940,47	14 964 352,80
B1. Wydatki bieżące	29 907 123,47	14 565 905,65
B2. Wydatki majątkowe	5 451 817,00	398 447,15
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-4 979 420,00	977 033,42
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	5 302 277,00	4 380 927,29
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki w tym:	921 350,00	0,00
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:	2 375 212,00	2 375 212,29
D131. na pokrycie deficytu	2 375 212,00	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:	2 005 715,00	2 005 715,00
D161. na pokrycie deficytu	1 682 858,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	322 857,00	4 030 281,87
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	322 857,00	161 428,50
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	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	3 868 853,37

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Jolanta Magdalena Nowak

Skarbnik

2017.07.18

z upoważnienia kierownika jednostki ☐

MIROSLAW JÓZEF SIKORA

Przewodniczący Zarządu

2017.07.18

Dane uzupełniające:

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ²⁾ 2	Wykonanie ³⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	4 979 420,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	921 350,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	2 375 212,00	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	1 682 858,00	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 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	0,00	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
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 reglizacją 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

Jolanta Magdalena Nowak

Skarbnik

2017.07.18

z upoważnienia kierownika jednostki
MIROSLAW JÓZEF SIKORA

Przewodniczący Zarządu

2017.07.18

Jolanta Magdalena Nowak

Skarbnik

2017.07.18

z upoważnienia kierownika jednostki
MIROSLAW JÓZEF SIKORA

Przewodniczący Zarządu

2017.07.18