


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat:			
Gmina Kobiór ul.Kobiórska 5 43-210 KOBIÓR			Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2017		AC4FFBA587D85024		
276257707						
		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa		SYMBOLE				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST
Nazwa gminy / związku ¹⁾		24	10	02	2	

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	20 111 345,43	15 521 924,42
A1. Dochody bieżące	18 391 458,43	14 851 516,92
A2. Dochody majątkowe	1 719 887,00	670 407,50
B. WYDATKI (B1+B2)	22 270 750,43	13 092 106,25
B1. Wydatki bieżące	18 291 573,43	12 620 849,96
B2. Wydatki majątkowe	3 979 177,00	471 256,29
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 159 405,00	2 429 818,17
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	2 388 997,00	2 531 057,53
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	438 318,00	62 318,00
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	376 000,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	1 139 110,00	1 296 752,14
w tym:		
D131. na pokrycie deficytu	1 139 110,00	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	811 569,00	1 171 987,39
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	581 977,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	229 592,00	172 409,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	229 592,00	172 409,00
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	40 992,00	30 744,00
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
D24. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

GABRIELA ZAJĄC

Skarbnik

2017.10.24

EUGENIUSZ LUBAŃSKI

Przewodniczący Zarządu

2017.10.24

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:	2 159 405,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	438 318,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	1 139 110,00	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	581 977,00	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	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:	56 543,00	49 955,26
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	56 543,00	49 955,26
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

GABRIELA ZAJĄC

Skarbnik

2017.10.24

EUGENIUSZ LUBAŃSKI

Przewodniczący Zarządu

2017.10.24

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

- częściowe warunkowe umorzenie pożyczki nr 201582012/31/OA/oe/P w kwocie 6.880,00 na podstawie umowy z WFOŚiGW w Katowicach nr 44/2017/31/OA/oe/U z dnia 24.05.2017 r.
- korekta: błędnie wykazana kwota zaciągniętej w 2017 r. pożyczki jest 63.318,- winno być 62.318,-

GABRIELA ZAJĄC

Skarbnik

2017.10.24

EUGENIUSZ LUBAŃSKI

Przewodniczący Zarządu

2017.10.24