


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Koluszki ul.11 Listopada 65 95-040 KOLUSZKI		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 5194703A4B5AD89B 													
Numer identyfikacyjny REGON 590648362		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję													
Nazwa województwa łódzkie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ łódzki wschodni Nazwa gminy / związku ¹⁾ KOLUSZKI		SYMBOL <table border="1"> <tr> <td>WOJ.</td> <td>POWIAT</td> <td>GMINA</td> <td>TYP GM.</td> <td>ZWIĄZEK JST</td> <td>TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>06</td> <td>07</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	10	06	07	3		
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.												
10	06	07	3														

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	92 075 278,56	89 723 367,64
A1. Dochody bieżące	84 105 221,22	82 100 527,94
A2. Dochody majątkowe	7 970 057,34	7 622 839,70
B. WYDATKI (B1+B2)	105 281 436,68	100 416 356,07
B1. Wydatki bieżące	76 430 923,09	72 519 089,13
B2. Wydatki majątkowe	28 850 513,59	27 897 266,94
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-13 206 158,12	-10 692 988,43
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM		
z tego:	16 267 554,60	16 005 557,60
D11. kredyty i pożyczki	8 853 364,00	8 591 367,00
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	7 414 190,60	7 414 190,60
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	6 352 794,12	4 101 621,43
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	3 061 396,48	3 061 396,48
z tego:	3 061 396,48	3 061 396,48
D21. spłaty kredytów i pożyczek	3 061 396,48	3 061 396,48
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	0,00	0,00
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

Bogusława Ewa Kubicz

Skarbnik

2018.02.19

Waldemar Chałat

Przewodniczący Zarządu

2018.02.19

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:	13 206 158,12	10 692 988,43
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	6 853 364,00	6 591 367,00
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	6 352 794,12	4 101 621,43

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:	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 realizacją 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

Bogusława Ewa Kubicz

Skarbnik
2018.02.19

Waldemar Chałat

Przewodniczący Zarządu
2018.02.19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Poz. C Nadwyżka/Deficyt w kolumnie 2 Plan po zmianach (- 13 206 158,12) finansowany jest: pożyczki: 1 853 364,00, obligacje: 5 000 000,00, wolne środki: 6 352 794,12; w kolumnie 3 Wykonanie (- 10 692 988,43) finansowany jest następującymi źródłami: pożyczki: 1 591 367,00, obligacje: 5 000 000,00, wolne środki: 4 101 621,43.

Poz. D2 Rozchody ogółem w kolumnie 3 Wykonanie (3 061 396,48) finansowane są: obligacje: 2 000 000,00, wolne środki 1 061 396,48.

Powyższe zasady wypełniają zapisy wynikające z uchwał dotyczących zaciągnięcia pożyczek w WFOŚiGW oraz emisji obligacji.

Bogusława Ewa Kubicz

Skarbnik

2018.02.19

Waldemar Chałat

Przewodniczący Zarządu

2018.02.19