


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Radomsku ul. Leszka Czarnego 22 97-500 RADOMSKO		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi			
Numer identyfikacyjny REGON 590648445				2D90094906CD6A2D 			
Nazwa województwa łódzkie		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2017		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ radomszczański		SYMBOLE					
Nazwa gminy / związku ¹⁾		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		10	12	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	104 020 380,00	30 483 790,11
A1. Dochody bieżące	98 056 890,00	30 483 790,11
A2. Dochody majątkowe	5 963 490,00	0,00
B. WYDATKI (B1+B2)	111 156 183,00	23 047 564,04
B1. Wydatki bieżące	97 526 831,00	23 020 336,04
B2. Wydatki majątkowe	13 629 352,00	27 228,00
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-7 135 803,00	7 436 226,07
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	7 835 803,00	14 414 223,06
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
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	3 550 251,06
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	7 835 803,00	10 863 972,00
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	7 135 803,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	700 000,00	211 026,74
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	700 000,00	175 000,00
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	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	36 026,74

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Jan Stefan Gustalik

Skarbnik

2017.05.18

Andrzej Plutecki

Przewodniczący Zarządu

2017.05.18

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 DEFICYTU⁴⁾ (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	7 135 803,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
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	7 135 803,00	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

Jan Stefan Gustalik

Skarbnik
2017.05.18

Andrzej Plutecki

Przewodniczący Zarządu
2017.05.18

Uwagi do pozycji		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D13	nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	nadwyżka operacyjna 2016 + 2.579.722,52 zł wynik op. niekasowych +854,27 zł skumulowany wynik +969.674,27 zł
D24	inne cele	ujemne różnice kursowe

Jan Stefan Gustalik

Skarbnik

2017.05.18

Andrzej Plutecki

Przewodniczący Zarządu

2017.05.18