

Nazwa i adres jednostki
sprawozdawczej:

GMINA KOTLIN

ul.Powstańców Wlkp. 3
63-220 KOTLIN

Numer identyfikacyjny REGON

250855400

Rb-ST

**sprawozdanie o stanie środków na rachunkach
bankowych jednostki samorządu terytorialnego**

okres sprawozdawczy:

na koniec 2017r.

Adresat:

Regionalna Izba
Obrachunkowa w Poznaniu

25B557C79AE201DB



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾ jarociński

Nazwa gminy / związku¹⁾ KOTLIN

SYMBOLE

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

30

06

03

2

Wyszczególnienie

Kwoty

1

2

Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego
w tym:

2 065 191,01

1. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym*

0,00

2. środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku*

502 342,00

Informacja o środkach na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego

1. stan środków na rachunku wydatków niewygasających
(art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych)

1 553 746,12

* wypełnić na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego

1) niepotrzebne skreślić

Irena Antczak

Skarbnik
2018.02.20

Mirosław Paterczyk

Przewodniczący Zarządu
2018.02.20

BeSTia

25B557C79AE201DB

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-ST

Irena Antczak

Skarbnik

2018.02.20

Mirosław Paterczyk

Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

BeSTia

25B557C79AE201DB

Strona 2 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.20

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINA KOTLIN ul.Powstańców Wlkp. 3 63-220 KOTLIN Numer identyfikacyjny REGON 250855400	Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu C9649E71F2DD549E  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję												
Nazwa województwa wielkopolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ jarociński Nazwa gminy / związku ¹⁾ KOTLIN		SYMBOLE <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%;">WOJ.</td> <td style="width:10%;">POWIAT</td> <td style="width:10%;">GMINA</td> <td style="width:10%;">TYP GM.</td> <td style="width:10%;">ZWIĄZEK JST</td> <td style="width:10%;">TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>06</td> <td>03</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	30	06	03	2		
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.									
30	06	03	2											

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)		
A1. Dochody bieżące	32 937 680,06	32 189 614,47
A2. Dochody majątkowe	32 635 490,27	31 893 007,99
B. WYDATKI (B1+B2)		
B1. Wydatki bieżące	302 189,79	296 606,48
B2. Wydatki majątkowe	35 596 714,53	34 723 266,75
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM		
z tego:	3 956 482,33	3 956 482,33
D11. kredyty i pożyczki		
w tym:	3 206 400,00	3 206 400,00
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:	0,00	0,00
D131. na pokrycie deficytu	0,00	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	750 082,33	750 082,33
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM		
z tego:	1 297 447,86	1 297 079,16
D21. spłaty kredytów i pożyczek		
w tym:	1 297 447,86	1 297 079,16
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	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Irena Antczak
 Skarbnik
 2018.02.20

Mirosław Paterczyk
 Przewodniczący Zarządu
 2018.02.20

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)		
E. z tego:	2 659 034,47	2 533 652,28
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	2 659 034,47	2 533 652,28
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

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
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	235 700,00	227 693,89
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	235 700,00	227 693,89
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 kwartał

Irena Antczak

Skarbnik

2018.02.20

Mirosław Paterczyk

Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

BeSTia

C9649E71F2DD549E

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.20

Irena Antczak

Skarbnik

2018.02.20

Mirosław Palerczyk

Przewodniczący Zarządu

2018.02.20