


| | | | | | |
|--|--|---|----|---|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego | | Adresat: | |
| Urząd Miejski w Kole ul. Stary Rynek 1 62-600 KOŁO | | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2020 | | 4439F3B7CA7AEDFE | |
| 000526920 | | | |  | |
| Nazwa województwa | | wielkopolskie | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | |
| Nazwa powiatu / związku | | kolski | | SYMBOL | |
| Nazwa gminy / związku | | KOŁO | | WOJ. | POWIAT |
| | | 30 | 09 | GMINA | TYP GM. |
| | | | | 01 | 1 |
| | | | | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|---|--------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2) | | |
| A1. Dochody bieżące | 109 674 458,33 | 29 695 483,99 |
| A2. Dochody majątkowe | 107 281 708,33 | 29 593 810,94 |
| w tym: | | |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku | 2 392 750,00 | 101 673,05 |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2) | | |
| B1. Wydatki bieżące | 109 815 293,57 | 27 372 942,18 |
| B2. Wydatki majątkowe | 104 183 360,93 | 27 087 701,18 |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B) | | |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1) | 5 631 932,64 | 285 241,00 |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM | | |
| z tego: | | |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | -140 835,24 | 2 322 541,81 |
| w tym: | | |
| D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾ | 3 098 347,40 | 2 506 109,76 |
| D12. spłata udzielonych pożyczek | 2 592 835,24 | 5 479 492,97 |
| D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 0,00 |
| D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 0,00 |
| D14. prywatyzacja majątku JST | 413 835,24 | 413 835,24 |
| D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 0,00 |
| D16. inne źródła | 2 179 000,00 | 5 065 657,73 |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM | | |
| z tego: | | |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych | 2 452 000,00 | 612 999,99 |
| w tym: | | |
| D211. wykup papierów wartościowych ²⁾ | 2 452 000,00 | 612 999,99 |
| D22. udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| D23. inne cele | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

SKARBNIK MIASTA

Mariola Makowska

Skarbnik

2020.04.30

BURMISTRZ

Krzysztof Witkowski

Krzysztof Witkowski

Przewodniczący Zarządu

2020.04.30

Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-NDS

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

| Wyszczególnienie 1 | Plan (po zmianach) ³⁾ 2 | Wykonanie ⁴⁾ 3 |
|---|---------------------------------------|------------------------------|
| E. FINANSOWANIE DEFICYTU⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego: | | |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾ | 140 835,24 | 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, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 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 | 140 835,24 | 0,00 |
| E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 0,00 | 0,00 |
| E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych | 0,00 | 0,00 |

³⁾ jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały

⁴⁾ jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

⁵⁾ wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

⁶⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

F. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

| Wyszczególnienie 1 | Plan (po zmianach) 2 | Wykonanie 3 |
|---|-------------------------|----------------|
| F1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym: | | |
| F11. ze sprzedaży papierów wartościowych ⁷⁾ | 0,00 | 0,00 |
| F2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym: | | |
| F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾ | 0,00 | 0,00 |

⁷⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

SKARBNIK MIASTA



Mariola Makowska

Skarbnik
2020.04.30

BURMISTRZ



Krzysztof Witkowski

Krzysztof Witkowski

Przewodniczący Zarządu
2020.04.30

SKARBNIK MIASTA

Mariola Makowska
Mariola Makowska

Skarbnik
2020.04.30

BURMISTRZ

Krzysztof Witkowski
Krzysztof Witkowski

Przewodniczący Zarządu
2020.04.30