


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 C63FDE42FE3036A4 			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2020		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
000526920							
Nazwa województwa		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kolski Nazwa gminy / związku ¹⁾ KOŁO		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		30	09	01	1		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	111 759 919,56	85 918 510,93
A1. Dochody bieżące	108 880 207,08	84 219 613,26
A2. Dochody majątkowe	2 879 712,48	1 698 897,67
w tym:		
A21. dochody ze sprzedaży majątku	800 000,00	565 498,33
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	112 628 772,32	79 283 094,77
B1. Wydatki bieżące	106 713 350,68	77 873 757,98
B2. Wydatki majątkowe	5 915 421,64	1 409 336,79
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-868 852,76	6 635 416,16
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	2 166 856,40	6 345 855,28
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	3 320 852,76	5 479 492,97
z tego:		
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
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	413 835,24	413 835,24
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 907 017,52	5 065 657,73
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	2 452 000,00	1 838 999,97
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	2 452 000,00	1 838 999,97
w tym:		
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

Z up. SKARBNIKA

Karolina Ziółkowska
Naczelnik Wydziału Księgowości

z upoważnienia skarbnika
 Karolina Ziółkowska

Skarbnik
 2020.11.03

Z up. BURMISTRZA

Lech Brzeziński
Z up. Burmistrza

z upoważnienia kierownika jednostki
 Lech Brzeziński

Przewodniczący Zarządu
 2020.11.03

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:	868 852,76	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	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, 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	868 852,76	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:	0,00	0,00
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:	0,00	0,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00

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

Z up. SKARBNIKA**Karolina Ziółkowska**
Naczelnik Wydziału Księgowościz upoważnienia skarbnika
Karolina ZiółkowskaSkarbnik
2020.11.03**Z up. BURMISTRZA****Lech Brzeziński**
Z-ca BURMISTRZAz upoważnienia kierownika jednostki
Lech BrzezińskiPrzewodniczący Zarządu
2020.11.03

Z up. SKARBNIKA

Karolina Ziolkowska
Naczelnik Wydziału Księgowości

z upoważnienia skarbnika
Karolina Ziolkowska

Skarbnik
2020.11.03

Z up. BURMISTRZA

Lech Brzeziński
Z-ca BURMISTRZA

z upoważnienia kierownika jednostki
Lech Brzeziński

Przewodniczący Zarządu
2020.11.03