


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej kolski ul. Sienkiewicza 21/23 62-600 Koło		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu				
Numer identyfikacyjny REGON 311620839			DE9DF36085B1F326  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa wielkopolskie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kolski		WOJ.	POWAT	GMINA	TYP GM	ZWIĄZEK JST	TYP ZW
Nazwa gminy / związku ¹⁾		30	09	00	0		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	109 653 375,95	59 724 186,09
A1. Dochody bieżące	97 154 937,78	54 663 492,75
A2. Dochody majątkowe w tym:	12 498 438,17	5 060 693,34
A21. dochody ze sprzedaży majątku	17 812,50	103 166,90
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	121 621 391,35	48 776 206,24
B1. Wydatki bieżące	95 026 163,87	43 958 551,18
B2. Wydatki majątkowe	26 595 227,48	4 817 655,06
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-11 968 015,40	10 947 979,85
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	2 128 773,91	10 704 941,57
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	12 790 749,90	21 285 111,66
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	4 000 000,00	0,00
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	3 670 487,73	11 942 114,99
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	5 120 262,17	6 120 262,17
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	0,00	3 222 734,50
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	822 734,50	411 367,14
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	822 734,50	411 367,14
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

Zygmunt Sotysiak

Skarbnik

2021.07.21

z upoważnienia kierownika jednostki □
Sylwester Chęćcrski

Przewodniczący Zarządu

2021.07.21

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ³⁾	Wykonanie ⁴⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	11 968 015,40	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	3 177 265,50	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	3 670 487,73	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
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	5 120 262,17	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	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	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

Zygmunt Sołtysiak

Skarbnik

2021.07.21

z upoważnienia kierownika jednostki □
Sylwester Chęciński

Przewodniczący Zarządu

2021.07.21

Zygmunt Sołtysiak

Skarbnik
2021.07.21

z upoważnienia kierownika jednostki
Sylwester Chęćński

Przewodniczący Zarządu
2021.07.21