

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej kolski ul.Sienkiewicza 21/23 62-600 Koło		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2025	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 42A5268A36F5935D 				
Numer identyfikacyjny REGON 311620839			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa wielkopolskie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kolski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		30	09	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	274 378 149,13	176 006 963,26
A1. Dochody bieżące	144 909 632,46	120 930 452,64
A2. Dochody majątkowe w tym:	129 468 516,67	55 076 510,62
A21. dochody ze sprzedaży majątku	8 000,00	6 134,10
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	286 008 656,74	158 660 238,03
B1. Wydatki bieżące	140 741 614,19	98 983 829,62
B2. Wydatki majątkowe	145 267 042,55	59 676 408,41
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-11 630 507,61	17 346 725,23
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	4 168 018,27	21 946 623,02
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	13 730 507,61	28 101 386,48
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	0,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	1 658 331,00	1 083 332,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	8 303 074,70	23 248 952,57
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	3 769 101,91	3 769 101,91
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	0,00	0,00
D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych ⁴⁾	X	0,00
D18. inne źródła, w tym:	0,00	0,00
D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	2 100 000,00	2 000 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	400 000,00	300 000,00
D211. wykup papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	1 700 000,00	1 700 000,00
D23. inne cele, w tym:	0,00	0,00
D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) z wyłączeniem przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych
3) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona
4) wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

Beata Wawrzyniak

Skarbnik
2025.10.22

Lech Brzeziński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2025.10.22

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ⁵⁾ 2	Wykonanie ⁶⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁷⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	11 630 507,61	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	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	7 861 405,70	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	3 769 101,91	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00
E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00

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

6) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

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

8) 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 ⁹⁾	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 ⁹⁾	0,00	0,00

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

Beata Wawrzyniak

Skarbnik

2025.10.22

Lech Brzeziński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.10.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Wyjaśnienie do poz. D14:

paragraf 905: - środki z RFRD na ul. Kościuszki w Dąbiu:	1 918 450,71 zł
paragraf 906: - projekt Ekonomik otwarty na Europę:	344 075,02 zł
- projekt Mobilni technicy z Koła w Europie:	247 560,36 zł
- projekt ERASMUS Kształcenie i szkol.zaw. ZSRCKU:	225 090,11 zł
- projekt ERASMUS Kształcenie i szkol.zaw. ZSE-A:	220 834,61 zł
- projekt Droga do zatrudnienia po węglu:	388 390,00 zł
- projekt Cyberbezpieczy Powiat:	233 655,00 zł
- projekt Wsparcie deinst. pieczy:	5 028,22 zł
- projekt Wsparcie uczniów Technikum w ZSRCKU:	186 017,88 zł.
Razem:	3 769 101,91 zł

Beata Wawrzyniak

Skarbnik

2025.10.22

Lech Brzeziński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.10.22