


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Kołobrzeg ul.Ratuszowa 13 78-100 KOŁOBRZEG		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie			
Numer identyfikacyjny REGON 330920736				9E8D638880663661 			
Nazwa województwa zachodniopomorskie		SYMBOLE		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kołobrzeki		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ KOŁOBRZEG		32	08	01	1		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	279 786 922,56	67 630 684,95
A1. Dochody bieżące	267 062 045,10	66 957 290,21
A2. Dochody majątkowe w tym:	12 724 877,46	673 394,74
A21. dochody ze sprzedaży majątku	10 605 000,00	96 359,24
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	346 835 126,43	67 284 484,01
B1. Wydatki bieżące	278 604 847,88	61 158 563,74
B2. Wydatki majątkowe	68 230 278,55	6 125 920,27
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-67 048 203,87	346 200,94
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-11 542 802,78	5 798 726,47
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	68 076 903,87	49 891 962,12
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	28 651 398,02	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	864 220,00	125 920,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	32 710 814,21	43 662 702,26
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	5 850 471,64	6 103 339,86
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	0,00
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 028 700,00	325 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	920 000,00	230 000,00
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	108 700,00	95 000,00
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

Jolanta Włodarek

Skarbnik

2020.05.25

z upoważnienia kierownika jednostki □
Ewa Pelechata

Przewodniczący Zarządu

2020.05.26

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 DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	67 048 203,87	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	28 651 398,02	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	31 790 814,21	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	5 850 471,64	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	755 520,00	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

Jolanta Włodarek

Skarbnik

2020.05.25

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Pelechata

Przewodniczący Zarządu

2020.05.26

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS**Uwagi do pozycji**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D13a	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	Na sesji Rady Miasta Kołobrzeg planowanej na dzień 29 maja 2020r. zostanie wydzielony paragraf 905 w Załączniku nr 3 do zmian w Uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2020 r.
D23	inne cele	Z uwagi na to, że w wierszu D23 wykazuje się tylko lokaty planowane długoterminowe, a wykazana w sprawozdaniu złożonym dnia 29.04.2020 r. kwota w wysokości 20.000.000 zł dotyczy miesięcznej lokaty terminowej utworzonej w okresie sprawozdawczym, dokonano korekty tej pozycji.

Jolanta Włodarek

Skarbnik

2020.05.25

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Pelechata

Przewodniczący Zarządu

2020.05.26