

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Wiłkowska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Miasto Kołobrzeg
ul.Ratuszowa 13
78-100 KOŁOBRZEG

Numer identyfikacyjny REGON
330920736


Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

E720CC364DCD36C9



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa
zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / zwierzchnictwa¹⁾
kołobrzeski

Nazwa gminy / zwierzchnictwa¹⁾
KOŁOBRZEG

SYMBOL

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GMINY	ZWIĄZANE Z JST	TYP ZWIĄZANIA
32	08	01	1		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	191 285 655,53	193 013 730,50
A1. Dochody budżetu	145 700 449,01	147 923 904,77
A2. Dochody majątkowe	45 585 206,52	45 089 825,73
B. WYDATKI (B1+B2)	227 435 117,67	216 969 910,94
B1. Wydatki budżetu	140 043 898,81	132 775 304,35
B2. Wydatki majątkowe	87 391 218,86	84 194 606,59
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-36 149 462,14	-23 956 180,44
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	39 574 007,27	24 796 134,22
D1. Przychody ogółem z tego:	47 630 553,18	47 630 553,18
D11. kredyty i pożyczki w tym:	39 000 000,00	39 000 000,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	35 000 000,00	35 000 000,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz zwierzchnictw komunalnych w tym:	0,00	0,00
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jednostki	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	8 630 553,18	8 630 553,18
D171. środki na pokrycie deficytu	5 206 008,05	8 630 553,18
D2. Rozchody ogółem z tego:	8 056 545,91	22 834 418,96
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	3 056 545,91	2 156 545,91
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych w tym:	5 000 000,00	5 000 000,00
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	15 677 873,05

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

D.21 Umowa kredytu z dn. 27.12.2008 r. "Budowa Centrum Rekreacyjnego w Kołobrzegu" czyli przed wejściem w życie obecnie obowiązujących wzorów sprawozdań. Stan zadłużenia w/w kredytu na 31.12.2010 r. wynosił 1.162.500 zł, kredyt w całości spłacony w 2011 r. Stan zadłużenia na 31.12.2011 r. wynosi 0.