


| | | | | | | | |
|--|--|--|--------|---|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego | | Adresat: | | | |
| Gmina Miasto Kołobrzeg ul.Ratuszowa 13 78-100 KOŁOBRZEG | | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018 | | 73FEFE08932E0723 | | | |
| 330920736 | | | |  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | |
| Nazwa województwa | | SYMBOL | | | | | |
| zachodniopomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kołobrzeski Nazwa gminy / związku ¹⁾ KOŁOBRZEG | | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| | | 32 | 08 | 01 | 1 | | |

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|---|--------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2) | 261 023 011,47 | 124 426 734,00 |
| A1. Dochody bieżące | 221 652 112,90 | 107 786 106,56 |
| A2. Dochody majątkowe w tym: | 39 370 898,57 | 16 640 627,44 |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku | 18 068 000,00 | 5 906 601,62 |
| B. WYDATKI (B1+B2) | 286 947 060,08 | 111 346 332,68 |
| B1. Wydatki bieżące | 217 435 044,48 | 95 491 605,15 |
| B2. Wydatki majątkowe | 69 512 015,60 | 15 854 727,53 |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B) | -25 924 048,61 | 13 080 401,32 |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1) | 4 217 068,42 | 12 294 501,41 |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego: | 45 444 048,61 | 28 164 595,86 |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym: | 17 039 692,75 | 0,00 |
| D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾ | 0,00 | 0,00 |
| D12. spłata udzielonych pożyczek | 479 520,00 | 239 760,00 |
| D13. nadwyżka z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 27 924 835,86 | 27 924 835,86 |
| D16. inne źródła | 0,00 | 0,00 |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego: | 19 520 000,00 | 26 760 000,00 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym: | 12 520 000,00 | 1 760 000,00 |
| D211. wykup papierów wartościowych ²⁾ | 9 000 000,00 | 0,00 |
| D22. udzielone pożyczki | 7 000 000,00 | 0,00 |
| D23. inne cele | 0,00 | 25 000 000,00 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

Grzegorz Czakański

Skarbnik

2018.07.31

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Pelechata

Przewodniczący Zarządu

2018.07.31

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) z tego: | 25 924 048,61 | 0,00 |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾ | 0,00 | 0,00 |
| E2. kredyty i pożyczki | 17 039 692,75 | 0,00 |
| E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 |
| E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych | 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 | 8 884 355,86 | 0,00 |

3) jednostki wypełniają za I, II, III i IV

4) kwartały

5) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

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

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

F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

| Wyszczególnienie 1 | Stan na koniec okresu sprawozdawczego 2 |
|---|--|
| F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym: | 0,00 |
| F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych | 0,00 |
| F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych | 0,00 |
| F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ⁷⁾ | 0,00 |
| F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r. | 0,00 |
| F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym | 9 473,00 |
| F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych ⁸⁾ | 0,00 |
| F4. Kwota planowanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej ⁹⁾ | 0,00 |
| F5. Kwota wykonanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej ⁹⁾ | 0,00 |

7) wykazuje się w latach 2014-2018

8) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

9) wykazuje się w latach 2013-2018

Grzegorz Czakański

Skarbnik

2018.07.31

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Pelechata

Przewodniczący Zarządu

2018.07.31

G. 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 |
|---|-------------------------|----------------|
| G1. 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 |
| G11. ze sprzedaży papierów wartościowych ¹⁰⁾ | 0,00 | 0,00 |
| G2. 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 |
| G21. wykup papierów wartościowych ¹⁰⁾ | 0,00 | 0,00 |

¹⁰⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

H. Informacja o kwotach zobowiązań związku jednostek samorządu terytorialnego podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych przypadających do spłaty w danym roku budżetowym na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego współtworzące związek ¹¹⁾

| Nazwa JST współtworzącej związek | Kod GUS JST współtworzącej związek | Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez daną jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ust. 1 | z tego: | | Kwota zobowiązań związku objętych poręczeniem lub gwarancją przez daną JST (art. 244 ust. 2) |
|----------------------------------|------------------------------------|--|---|---|--|
| | | | ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 1 | ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 2 | |
| | | | | | |

¹¹⁾ wypełniają wyłącznie związki JST

Grzegorz Czakański

Skarbnik

2018.07.31

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Pelechata

Przewodniczący Zarządu

2018.07.31

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Korekta Nr 1 - dopisano w uwagach (JST), w pozycji D.23 Inne cele: "Lokata środków w banku".

Korekta Nr 2 - zweryfikowano wartość dochodów majątkowych kosztem dochodów bieżących zgodnie z korektą Rb 27S

Uwagi do pozycji

| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
|---------------|-------------------------|------------------------|
| D23 | inne cele | Lokata środków w banku |

Grzegorz Czakański

Skarbnik

2018.07.31

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Pelechata

Przewodniczący Zarządu

2018.07.31