


Załącznik nr 12

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kolno ul. Wojska Polskiego 20 18-500 KOLNO		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku 5B79C2B69894D146 			
Numer identyfikacyjny REGON 450669861				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa podlaskie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kolneński		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ KOLNO		20	06	03	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	42 537 755,10	21 187 527,04
A1. Dochody bieżące	39 111 804,93	21 141 077,04
A2. Dochody majątkowe w tym:	3 425 950,17	46 450,00
A21. dochody ze sprzedaży majątku	50 000,00	46 450,00
B. WYDATKI (B1+B2)	46 456 061,08	17 281 558,82
B1. Wydatki bieżące	37 155 371,49	17 173 056,50
B2. Wydatki majątkowe	9 300 689,59	108 502,32
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-3 918 305,98	3 905 968,22
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	1 956 433,44	3 968 020,54
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	6 013 341,15	2 915 080,38
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	4 290 314,00	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	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	1 723 027,15	2 915 080,38
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	2 095 035,17	400 200,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	2 095 035,17	400 200,00
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 skreślić²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

SKARBNIK GMINY

Halina Teresa Boryszewska

Skarbnik

2018.07.20

Zm. Wójta
mgr Adam Masłowski
Upoważnienia kierownika jednostki
Adam Masłowski
Przewodniczący Zarządu

2018.07.20

Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-NDS (I)

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) z tego:	5 212 941,15	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	3 489 914,00	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	1 723 027,15	0,00

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

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

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

Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2
F1. łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	1 294 635,17
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	1 294 635,17
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	0,00
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 kwartał

9) wykazuje się w latach 2013-2018

SKARBNIK GMINY

Halina Teresa Boryszczyńska

mgr Halina Boryszczyńska

Skarbnik

2018.07.20

Z up. Wójta

z upoważnienia kierownika jednostki

mgr Adam Masłowski, m. iny

Przewodniczący Zarządu

2018.07.20

Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-NDS (II)

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	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	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:	2 387 914,00	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:	1 294 635,17	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

SKARBNIK GMINY

Halina Teresa Boryszewska
mgr Halina Boryszewska

Skarbnik

2018.07.20

mgr Adam Masłowski
Sekretarz Gminy
z upoważnienia kierownika jednostki
Adam Masłowski
Przewodniczący Zarządu

2018.07.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W sprawozdaniu NDS wykazano planowany deficyt matematyczny w kwocie - 3 918 305,98 zł, natomiast w części E wykazano faktyczny deficyt w kwocie 5 212 941,15 zł, który planuje się pokryć kredytem i pożyczkami w wysokości 3 489 914,00 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 1 723 027,15 zł.

SKARBNIK GMINY

mar Halina Boryszewska
Halina Teresa Boryszewska

Skarbnik

2018.07.20

Łukasz Masłowski
Łukasz Masłowski
m. z upoważnienia kierownika jednostki
Przewodniczący Zarządu

2018.07.20

