


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kołaczkowo Plac Władysława Reymonta 3 62-306 KOŁACZKOWO		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu			
Numer identyfikacyjny REGON 631258112				BBB7CD0B53A3F95C 			
		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2022		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa wielkopolskie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ wrzesiński		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ KOŁACZKOWO		30	30	01	2		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	41 215 936,48	29 849 193,03
A1. Dochody bieżące	32 097 363,10	27 089 846,00
A2. Dochody majątkowe w tym:	9 118 573,38	2 759 347,03
A21. dochody ze sprzedaży majątku	45 066,01	51 162,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	48 658 660,49	26 097 366,62
B1. Wydatki bieżące	32 393 852,20	24 518 700,50
B2. Wydatki majątkowe	16 264 808,29	1 578 666,12
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-7 442 724,01	3 751 826,41
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-296 489,10	2 571 145,50
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	7 527 724,01	3 654 698,98
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	4 800 000,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	35 000,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	723 333,38	1 685 308,35
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 969 390,63	1 969 390,63
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:	85 000,00	0,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	50 000,00	0,00
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	35 000,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

DANUTA OLEJNICZAK

Skarbnik

2022.10.25

Ilona Orakowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.10.25

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:	7 442 724,01	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	4 750 000,00	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	723 333,38	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	1 969 390,63	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	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

DANUTA OLEJNICZAK

Skarbnik

2022.10.25

Ilona Orakowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.10.25

DANUTA OLEJNICZAK

Skarbnik
2022.10.25

Ilona Orakowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2022.10.25