

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾		Adresat:			
Urząd Gminy ul. Wodna 2 87-140 CHEŁMŻA		jednostki samorządu terytorialnego		Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013		EAB9E541BCD0E34B			
005722241							
				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa		SYMBOLE					
kujawsko-pomorskie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		04	15	02	2		
toruński							
Nazwa gminy / związku ¹⁾							
CHEŁMŻA							

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	30 873 782,00	32 548 204,96
A1. Dochody bieżące	27 899 879,00	29 562 098,33
A2. Dochody majątkowe	2 973 903,00	2 986 106,63
B. WYDATKI (B1+B2)	32 160 782,00	30 233 659,37
B1. Wydatki bieżące	25 519 584,00	24 092 930,70
B2. Wydatki majątkowe	6 641 198,00	6 140 728,67
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 287 000,00	2 314 545,59
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	1 287 000,00	2 611 597,51
D1. Przychody ogółem z tego:	6 097 265,00	7 406 862,51
D11. kredyty i pożyczki	4 150 000,00	4 150 000,00
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	555 000,00	555 000,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	26 600,00	26 600,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
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 związków komunalnych	0,00	0,00
w tym:		
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 jst	0,00	0,00
D17. inne źródła	1 920 665,00	3 230 262,51
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	257 000,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	4 810 265,00	4 795 265,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek	4 770 265,00	4 770 265,00
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	673 000,00	673 000,00
D22. pożyczki (udzielone)	40 000,00	25 000,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
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	0,00	0,00
w tym:		
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	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Marta Rygielska
Główny Księgowy / Skarbnik

056 6756076-77
telefon

2014-02-20
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Kazimierz Bober
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

EAB9E541BCD0E34B

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Stan kredytów i pożyczek na 31.12.2013

Kwota kredytów	14.611.604,00
Kwota pożyczek	810.000,00
Finansowanie przez wykup wierzytelności	194.664,28
Razem	15.616.268,28
Umorzenie pożyczki PT08040/OW-KK w kwocie 225.000,00	

Marta Rygielska

Główny Księgowy / Skarbnik

056 6756076-77

telefon

2014-02-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Kazimierz Bober

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu