


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Wodna 2 87-140 CHEŁMŻA	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ Jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2011	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 726724CBA2ECD410  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Numer identyfikacyjny REGON 005722241		

Nazwa województwa kujawsko-pomorskie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ toruński	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ CHEŁMŻA	04	15	02	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	26 420 306,00	21 363 672,54
A1. Dochody bieżące	23 239 367,00	19 101 699,94
A2. Dochody majątkowe	3 180 939,00	2 261 972,60
B. WYDATKI (B1+B2)	29 300 632,00	17 863 937,50
B1. Wydatki bieżące	22 035 878,00	15 635 325,82
B2. Wydatki majątkowe	7 264 754,00	2 228 611,68
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 880 326,00	3 499 735,04
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	2 880 326,00	-1 484 291,35
D1. Przychody ogółem z tego:	6 552 667,00	2 941 395,48
D11. kredyty i pożyczki w tym:	4 774 215,00	0,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	739 000,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	50 272,00	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 związków 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 jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	1 728 180,00	2 941 395,48
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	3 672 341,00	4 425 686,83
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	3 607 289,00	2 425 686,83
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 893 889,00	1 154 888,53
D22. pożyczki (udzielone)	65 052,00	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:	0,00	0,00
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	2 000 000,00

¹⁾ niepotrzebna skreślić

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Stan kredytów i pożyczek na 30.09.2011

Kwota kredytów: 9.181.389,01 zł

Kwota pożyczek: 1.126.150,00 zł

Pożyczka na prefinansowanie: 0,00 zł

Finansowanie przez wykup wierzytelności: 1.539.117,15 zł

Razem: 11.846.656,16

SKA
Główny Księgowy / Skarbnik

056 6756076-77

telefon

2011-10-26

rok m-c dzień

mgr inż. Kozminski Bober
Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu