


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa						
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy				
Urząd Gminy ul. Wodna 2 87-140 CHEŁMŻA	Jednostki samorządu terytorialnego	473469941A02C39B				
Numer identyfikacyjny REGON 005722241	za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011	 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾	04	15	02	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	26 890 135,00	27 575 110,23
A1. Dochody bieżące	24 448 691,00	24 975 647,04
A2. Dochody majątkowe	2 441 444,00	2 599 463,19
B. WYDATKI (B1+B2)	30 509 461,00	29 215 714,26
B1. Wydatki bieżące	22 988 835,00	22 104 571,00
B2. Wydatki majątkowe	7 520 626,00	7 111 143,26
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 619 326,00	-1 640 604,03
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	3 619 326,00	4 818 336,66
D1. Przychody ogółem z tego:	6 495 795,00	7 686 375,19
D11. kredyty i pożyczki w tym:	4 774 215,00	4 744 979,71
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	709 764,71
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	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:	1 721 580,00	2 941 395,48
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	2 876 469,00	2 868 038,53
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 861 689,00	2 861 688,53
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 154 889,00	1 154 888,53
D22. pożyczki (udzielone)	14 780,00	6 350,00
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	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy / Skarbnik

Marta Rogielska

056 6756076-77
telefon

2012-03-28
rok m-c dzień

473469941A02C39B Korekta nr 1

z up. WOJTA

Kierownik jednostki
Przewodniczący Zarządu
dr inż. Kazimierz Bober
zastępca

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Stan kredytów i pożyczek na 31.12.2011

Kwota kredytów:	12.271.604,00
Kwota pożyczek:	2.065.264,71
Finansowanie przez wykup wierzytelności:	1.539.117,15
Razem:	15.875.985,86
Umorzenie pożyczki nr PT06055 w kwocie	23.400,00
Splata wykupu wierzytelności w 2011r.	256.248,30 zł

SKARBNIK GMINY

Marta Pygielska

Główny Księgowy / Skarbnik

056 6756076-77

telefon

2012-03-28

rok m-c dzień

z up. WOJTA
K
dr inż. Kazimierz Bober
zastępca wójta

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu