

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy
ul. Wodna 2
87-140 CHEŁMŻA

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

86389844C6387E58



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Numer identyfikacyjny REGON

005722241

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2012

Nazwa województwa **kujawsko-pomorskie**

Nazwa powiatu / związku ¹⁾ **toruński**

Nazwa gminy / związku ¹⁾ **CHEŁMŻA**

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
04	15	02	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)		
A1. Dochody bieżące	30 650 983,00	7 690 765,31
A2. Dochody majątkowe	24 919 464,00	7 403 824,74
B. WYDATKI (B1+B2)		
B1. Wydatki bieżące	5 731 519,00	286 940,57
B2. Wydatki majątkowe	33 911 218,00	6 822 345,40
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		
D. FINANSOWANIE (D1-D2)		
D1. Przychody ogółem	21 940 659,00	5 436 257,20
z tego:	3 260 235,00	1 386 088,20
D11. Kredyty i pożyczki	-3 260 235,00	868 419,91
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	3 260 235,00	526 482,62
D12. spłata pożyczek udzielonych	6 934 365,00	3 205 732,62
D13. nadwyżka z lat ubiegłych		
w tym:		
D131. środki na pokrycie deficytu	5 721 150,00	0,00
D14. papiery wartościowe		
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		
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		
D17. inne źródła		
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	1 213 215,00	3 177 732,62
D2. Rozchody ogółem	0,00	0,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	3 674 130,00	2 679 250,00
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	3 654 130,00	459 250,00
D22. pożyczki (udzielone)	1 865 730,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	20 000,00	20 000,00
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		
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
		2 200 000,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

056 6756076-77

telefon

2012-04-30

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

86389844C6387E58 Korekta nr 1

Strona 1

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Stan kredytów i pożyczek na 31.03.2012

Kwota kredytów:	12.051.604,00
Kwota pożyczek:	1.826.014,71
Finansowanie przez wykup wierzytelności:	1.539.117,15
Razem:	15.416.735,86
Umorzenie pożyczki PT06059/OW-kk	183.000,00
(Uporządkowanie gosp. ściekowej Browina -Kończewice)	

Główny Księgowy / Skarbnik

056 6756076-77

telefon

2012-04-30

rok m-c dzień

Kierownik Jednostki/
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

86389844C6387E58 Korekta nr 1

Strona: 2