


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa						
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Gminy ul. Wodna 2 87-140 CHEŁMŻA</b>	<b>Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup></b>  <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>  za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  0BA190A4EA0827DB  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Numer identyfikacyjny REGON <b>005722241</b>						
Nazwa województwa <b>kujawsko-pomorskie</b>	SYMBOLS					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>toruński</b>	WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>CHEŁMŻA</b>	04	15	02	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
	2	3
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	31 225 263,00	14 814 609,25
A1. Dochody bieżące	25 673 442,00	13 772 236,10
A2. Dochody majątkowe	5 551 821,00	1 042 373,15
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	34 895 263,00	13 433 076,54
B1. Wydatki bieżące	23 085 324,00	11 247 651,73
B2. Wydatki majątkowe	11 809 939,00	2 185 424,81
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-3 670 000,00	1 381 532,71
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	3 670 000,00	234 986,04
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	7 209 702,00	3 212 082,62
D11. kredyty i pożyczki w tym:	5 508 102,00	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	1 128 337,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	34 350,00	34 350,00
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:	1 667 250,00	3 177 732,62
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	3 539 702,00	2 977 096,58
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	3 513 102,00	1 957 096,58
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 838 102,00	709 764,71
D22. pożyczki (udzielone)	26 600,00	20 000,00
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	1 000 000,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Starosta

BeSTia

056 6756076-77  
telefon

2012-07-27  
rok m-c dzień

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu

Strona: 1

0BA190A4EA0827DB Korekta nr 1

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Stan kredytów i pożyczek na 30.06.2012

Kwota kredytów	11.566.604,00
Kwota pożyczek	1.065.000,00
Finansowanie przez wykup wierzytelności	1.287.285,28
Razem	13.918.889,28
Umorzenie pożyczki PT06059/OW-kk (Uporządkowanie gosp. ściekowej Browina-Kończewice)	183.000,00

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy Skarbnik

*Maria Rygielska*

056 6756076-77

telefon

2012-07-27

rok m-c dzień

*[Signature]*  
Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu