


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Wodna 2 87-140 CHEŁMZA	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		0BEECB470B1A831A  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Numer identyfikacyjny REGON 005722241	za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2012	

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	31 537 000,00	21 709 114,55
A1. Dochody bieżące	25 832 217,00	20 011 011,08
A2. Dochody majątkowe	5 704 783,00	1 698 103,47
B. WYDATKI (B1+B2)	35 207 000,00	21 051 871,46
B1. Wydatki bieżące	23 699 632,00	16 233 337,42
B2. Wydatki majątkowe	11 507 368,00	4 818 534,04
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 670 000,00	657 243,09
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	3 670 000,00	1 698 967,91
D1. Przychody ogółem	7 209 702,00	4 350 082,62
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	5 508 102,00	1 138 000,00
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	1 128 337,00	928 000,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	34 350,00	34 350,00
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	1 667 250,00	3 177 732,62
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	3 539 702,00	2 651 114,71
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	3 513 102,00	2 624 514,71
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	1 838 102,00	1 347 764,71
D22. pożyczki (udzielone)	26 600,00	26 600,00
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

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Stan kredytów i pożyczek na 30.09.2012

Kwota kredytów	11.346.604,00
Kwota pożyczek	1.503.750,00
Finansowanie przez wykup wierzytelności	1.027.308,28
Razem	13.877.662,28
Umorzenie pożyczki PT06059/OW-kk (Uporządkowanie gosp. ściekowej Browina-Kończewice)	183.000,00

Z up. SKARBNIKA

Hanna Jeżłowska
Zastępca Głównego Księgowego

Główny Księgowy / Skarbnik

056 6756076-77

telefon

2012-10-22

rok m-c dzień

w up. WÓJTA

dr inż. Kazimierz Bober
zastępca wójta

Kierownik Jednostki/
Przewodniczący Zarządu