


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾	Adresat:				
Urząd Gminy ul. Wodna 2 87-140 CHEŁMŻA			Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 60B7D7F7917FB17D				
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012	 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
005722241							
Nazwa województwa		SYMBOLE					
kujawsko-pomorskie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		04	15	02	2		
toruński							
Nazwa gminy / związku ¹⁾							
CHEŁMŻA							

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	30 492 276,00	29 343 581,54
A1. Dochody bieżące	25 841 019,00	26 030 011,95
A2. Dochody majątkowe	4 651 257,00	3 313 569,59
B. WYDATKI (B1+B2)	34 162 276,00	31 411 801,94
B1. Wydatki bieżące	24 126 005,00	22 356 993,10
B2. Wydatki majątkowe	10 036 271,00	9 054 808,84
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 670 000,00	-2 068 220,40
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	3 670 000,00	1 898 482,91
D1. Przychody ogółem z tego:	7 209 702,00	8 519 847,62
D11. kredyty i pożyczki w tym:	5 508 102,00	5 307 765,00
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	928 000,00
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
D2. Rozchody ogółem z tego:	3 539 702,00	6 621 364,71
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	3 513 102,00	3 194 764,71
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	1 519 764,71
D22. pożyczki (udzielone)	26 600,00	26 600,00
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	3 400 000,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy / Skarbnik

056 6756076-77
telefon

2013-02-22
rok m-c dzień

Kierownik jednostki
Przewodniczący Izby

BeSTia

Maria Rygielska

60B7D7F7917FB17D

Strona 1 z 1

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Stan kredytów i pożyczek na 31.12.2012

Kwota kredytów	15.036.369,00
Kwota pożyczek	1.230.500,00
Finansowanie przez wykup wierzytelności	1.027.308,28
Razem	17.294.177,28
Umorzenie pożyczki PT06059/OW-kk (Uporządkowanie gosp. ściekowej Browina-Kończewice)	183.000,00

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik

Marta Wysocka

056 6756076-77

telefon

2013-02-22

rok m-c dzień

Kierownik Jednostki/
Przewodniczący Zarządu