

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	9C677524EC41FC9C
Numer identyfikacyjny REGON 005722241	za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2013	
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa kujawsko-pomorskie	SYMBOL	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ toruński	WOJ.	POWIAT
Nazwa gminy / związku ¹⁾ CHEŁMŻA	GMINA	TYP GM.
	04	15
	02	2
	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	29 224 802,00	7 710 403,22
A1. Dochody bieżące	25 711 761,00	7 614 358,12
A2. Dochody majątkowe	3 513 041,00	96 045,10
B. WYDATKI (B1+B2)	30 384 802,00	5 639 040,41
B1. Wydatki bieżące	23 021 261,00	5 557 497,01
B2. Wydatki majątkowe	7 363 541,00	81 543,40
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 160 000,00	2 071 362,81
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	1 160 000,00	-1 160 987,49
D1. Przychody ogółem z tego:	3 449 765,00	3 230 262,00
D11. kredyty i pożyczki	1 912 683,00	0,00
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	555 000,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	26 600,00	0,00
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
17. inne źródła	1 510 482,00	3 230 262,00
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	2 289 765,00	4 391 250,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek	2 269 765,00	291 250,00
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	555 000,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	20 000,00	0,00
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	4 100 000,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

056 6756076-77

telefon

2013-04-22

rok m-c dzień

Główny Księgowy / Skarbnik

BeSTia

Maria Rydzewska

9C677524EC41FC9C

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 1

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Stan kredytów i pożyczek na 31.03.2013

Kwota kredytów	14.816.369,00
Kwota pożyczek	1.159.250,00
Finansowanie przez wykup wierzytelności	1.027.308,28
Razem	17.002.927,28

SKARBNIK GMINY

Marta Rydzelska

Główny księgowy / Skarbnik

056 6756076-77

telefon

2013-04-22

rok m-c dzień

dr hab. Krzysztof Dolar
Przewodniczący Zarządu

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu