MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy
ul.Wodna 2
87-140 CHEŁMŻA

Numer identyfikacyjny REGON

005722241

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE [1]

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2013

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

CE6A6C2E268C32B2

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

		SYMBOLE					
Nazwa województwa	***kujawsko-pomorskie***	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku [1]	***toruński***						
Nazwa gminy / związku [1]	***CHEŁMŻA***	04	15	02	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	30 854 608,00	14 919 945,82
A1. Dochody bieżące	26 961 954,00	14 760 075,97
A2. Dochody majątkowe	3 892 654,00	159 869,85
B. WYDATKI (B1+B2)	31 766 608,00	12 190 588,17
B1. Wydatki bieżące	24 298 055,00	11 941 449,46
B2. Wydatki majątkowe	7 468 553,00	249 138,71
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-912 000,00	2 729 357,65
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	912 000,00	2 370 262,51
D1. Przychody ogółem z tego:	3 339 765,00	3 230 262,51
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 585 000,00	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	555 000,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	26 600,00	0,00
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:	1 728 165,00	3 230 262,51
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	2 427 765,00	860 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 387 765,00	847 500,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	673 000,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	40 000,00	12 500,00
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 realizacje 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

[1] niepotrzebne skreślić

z up. SKARBNIKA
Hanna Jeżonowska
Zastępca Głównego Księgowego
Główny Księgowy / Skarbnik

056 6756076-77
telefon

2013-07-26
rok m-c dzień

z up. WÓJTA
Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu
dr inż. Kazimierz Słoneb
zastępca wójta

BeSTia

CE6A6C2E268C32B2 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Stan kredytów i pożyczek na 30.06.2013

Kwota kredytów	14.331.369,00
Kwota pożyczek	1.088.000,00
Finansowanie przez wykup wierzytelności	1.027.308,28
Razem	16.446.677,28

Z up. SKARBNIKA

Hanna Jesionowska

Zastępca Głównego Księgowego

Główny Księgowy / Skarbnik

056 6756076-77

telefon

2013-07-26

rok m-c dzień

Z up. WÓJTA

dr inż. Kazimierz Bober

zastępca wójta

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu