


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Wodna 2 87-140 CHEŁMŻA	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2013	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 1E40DE474FF5DD21  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Numer identyfikacyjny REGON 005722241		

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	30 534 605,00	22 695 577,05
A1. Dochody bieżące	27 300 702,00	21 475 937,62
A2. Dochody majątkowe	3 233 903,00	1 219 639,43
B. WYDATKI (B1+B2)	31 821 605,00	18 541 013,48
B1. Wydatki bieżące	24 818 207,00	17 091 149,02
B2. Wydatki majątkowe	7 003 398,00	1 449 864,46
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 287 000,00	4 154 563,57
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	1 287 000,00	-1 025 002,49
D1. Przychody ogółem z tego:	6 097 265,00	3 785 262,51
D11. kredyty i pożyczki w tym:	4 150 000,00	555 000,00
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	555 000,00
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:	1 920 665,00	3 230 262,51
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	4 810 265,00	4 810 265,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	4 770 265,00	1 285 265,00
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	118 000,00
D22. pożyczki (udzielone)	40 000,00	25 000,00
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	3 500 000,00

Z up. SKARBNIKA

Hanna Jędrzejewska
 Zastępca Głównego Księgowego
1) niepełnoletnie skreślić
 Rygielska Marta
 Główny Księgowy / Skarbnik

056 6756076-77
 telefon

2013-10-22
 rok m-c dzień

z up. WÓJTA

dr inż. Kazimierz Bobe
 zastępca wójta
 Kierownik jednostki /
 Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Stan kredytów i pożyczek na 30.09.2013

Kwota kredytów	14.076.604,00
Kwota pożyczek	1.460.000,00
Finansowanie przez wykup wierzytelności	1.027.308,28
Razem	16.563.912,28

Z up. SKARBNIKA

Hanna Jętkonowska
Zastępca Głównego Księgowego
Rygielska Marta

Główny Księgowy / Skarbnik

056 6756076-77

telefon

2013-10-22

rok m-c dzień

Z up. WÓJTA

dr inż. Kazimierz Bober
zastępca wójta

Kierownik Jednostki/
Przewodniczący Zarządu