

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾		Adresat:			
Urząd Gminy ul. Wodna 2 87-140 CHEŁMŻA		jednostki samorządu terytorialnego		Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014		868AF53EB5880BC2			
005722241							
				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa		SYMBOLE					
kujawsko-pomorskie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku ¹⁾							
toruński		04	15	02	2		
Nazwa gminy / związku ¹⁾							
CHEŁMŻA							

Wykaz	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	31 723 692,00	17 381 661,27
A1. Dochody bieżące	26 857 166,00	15 143 727,32
A2. Dochody majątkowe	4 866 526,00	2 237 933,95
B. WYDATKI (B1+B2)	35 400 946,00	14 615 526,91
B1. Wydatki bieżące	25 700 165,00	12 655 241,26
B2. Wydatki majątkowe	9 700 781,00	1 960 285,65
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 677 254,00	2 766 134,36
D1. Przychody ogółem z tego:	5 409 699,00	4 926 143,10
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 853 445,00	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	603 445,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	12 500,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. 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. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	3 543 754,00	4 926 143,10
D161. na pokrycie deficytu	2 414 754,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 732 445,00	549 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 732 445,00	549 000,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	603 445,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
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. inne cele	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

Marta Rygielska
Główny Księgowy / Skarbnik
2014.07.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Pudo
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2014.07.22

Dane uzupełniające:

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wy szczególñnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wy konanie ³⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) ⁴⁾		
z tego:	3 677 254,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 262 500,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 414 754,00	0,00

2) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

4) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wy szczególñnienie	Plan (po zmianach)	Wy konanie
1	2	3
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	0,00	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00	0,00

Marta Rygielska

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.22

z upoważnienia kierownika jednostki □

Ewa Pudo

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.07.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Stan kredytów i pożyczek na 31.03.2014

Kwota kredytów	14.142.604,00
Kwota pożyczek	730.000,00
Finansowanie przez wykup wierzytelności	194.664,28
Razem	15.067.268,28

Marta Rygielska

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.22

z upoważnienia kierownika jednostki □
Ewa Pudo

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.07.22