

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy
ul. Wodna 2
87-140 CHEŁMŻA

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾**

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

4DA85F279DC50374



Numer identyfikacyjny REGON

005722241

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

toruński

Nazwa gminy / związku ¹⁾

CHEŁMŻA

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
04	15	02	2		

Wykazanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	33 518 313,00	33 738 384,48
A1. Dochody bieżące	27 994 348,00	28 907 135,76
A2. Dochody majątkowe	5 523 965,00	4 831 248,72
B. WYDATKI (B1+B2)	37 195 567,00	34 605 409,25
B1. Wydatki bieżące	27 245 295,00	25 019 129,44
B2. Wydatki majątkowe	9 950 272,00	9 586 279,81
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 677 254,00	-867 024,77
D1. Przychody ogółem z tego:	5 056 254,00	6 438 643,10
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 500 000,00	1 500 000,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	250 000,00	250 000,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	12 500,00	12 500,00
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:	1 379 000,00	1 129 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 379 000,00	1 129 000,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	250 000,00	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

2015.02.20

z upoważnienia kierownika jednostki
Kazimierz Bober

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.02.20

Dane uzupełniające:

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

Wy szczególñnienie 1	Plan (po zmianach) ²⁾ 2	Wy konanie ³⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)⁴⁾	3 677 254,00	867 024,77
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 262 500,00	867 024,77
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 1	Plan (po zmianach) 2	Wy konanie 3
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	255 550,00	250 000,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	251 800,00	250 000,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	3 750,00	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

2015.02.20

z upoważnienia kierownika jednostki □

Kazimierz Bober

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.02.20

BeSTia

4DA85F279DC50374

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Stan kredytów i pożyczek na 31.12.2014

Kwota kredytów 14.775.604,00

Kwota pożyczek 1.017.000,00

Finansowanie przez

wykup wierzytelności 66.215,98

Razem 15.858.819,98

W dniu 29.09.2014r. dokonano spłaty raty za wykup
wierzytelności w kwocie 128.448,30 zł (poprzez wydatki).

Wskazana kwota powoduje różnicę między sprawozdaniami
Rb-Z a Rb-NDS.

Marta Rygielska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

z upoważnienia kierownika jednostki
Kazimierz Bober

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.02.20