

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Chełmno ul.Dworcowa 1 86-200 CHEŁMNO		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy			
Numer identyfikacyjny REGON 871118483				2EEEFF109356F048 			
		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2024		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Nazwa gminy / związku ¹⁾		kujawsko-pomorskie chełmiński CHEŁMNO		SYMBOLE			
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		04	04	01	1		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	113 075 867,93	28 747 231,26
A1. Dochody bieżące	90 473 588,43	27 544 431,48
A2. Dochody majątkowe w tym:	22 602 279,50	1 202 799,78
A21. dochody ze sprzedaży majątku	1 705 000,00	-10 529,64
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	116 945 923,73	27 437 445,89
B1. Wydatki bieżące	90 354 313,60	24 127 197,02
B2. Wydatki majątkowe	26 591 610,13	3 310 248,87
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-3 870 055,80	1 309 785,37
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	119 274,83	3 417 234,46
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	3 870 055,80	5 612 009,27
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	3 000 000,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	471 682,10	5 213 635,57
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	398 373,70	398 373,70
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	0,00	0,00
D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych ⁴⁾	X	0,00
D18. inne źródła, w tym:	0,00	0,00
D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	0,00	0,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D211. wykup papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele, w tym:	0,00	0,00
D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ z wyłączeniem przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych
³⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona
⁴⁾ wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

Włodzimierz Zalewski
Skarbnik
2024.04.21

Artur Mikiiewicz
Przewodniczący zarządu
2024.04.22

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ⁵⁾	Wykonanie ⁶⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁷⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	3 870 055,80	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	3 000 000,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	471 682,10	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	0,00	0,00
E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	398 373,70	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00
E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00

5) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały
6) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały
7) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna
8) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

F. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
F1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych ⁹⁾	0,00	0,00
F2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁹⁾	0,00	0,00

9) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Włodzimierz Zalewski
Skarbnik
2024.04.21

Artur Mikiewicz
Przewodniczący zarządu
2024.04.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Wykonanie A21 dochody ze sprzedaży majątku- Wartość -10.529,64 zł jest zgodna z księgowaniami oraz z Rb-27S. Kwota ujemna jest spowodowana tym iż w styczniu z klasyfikacji 700/70005/0770 został zapłacony Podatek VAT-7 za miesiąc Grudzień 2023r. w wysokości 22.154,36 zł, natomiast dochody na klasyfikacji dochodów zz tytułu sprzedaży majątku: 700/70005/0870 w wysokości 624,72 oraz 900/90095/0870 w wysokości 11.000,00 zł.

Uwagi do pozycji		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A21	dochody ze sprzedaży majątku	Wartość -10.529,64 zł jest zgodna z księgowaniami oraz z Rb-27S. Kwota ujemna jest spowodowana tym iż w styczniu z klasyfikacji 700/70005/0770 został zapłacony Podatek VAT-7 za miesiąc Grudzień 2023r. w wysokości 22.154,36 zł, natomiast dochody na klasyfikacji dochodów zz tytułu sprzedaży majątku: 700/70005/0870 w wysokości 624,72 oraz 900/90095/0870 w wysokości 11.000,00 zł.

Włodzimierz Zalewski

Skarbnik
2024.04.21

Artur Mikiewicz

Przewodniczący zarządu
2024.04.22