


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾	Adresat:				
Gmina Miasto Chełmno ul. Dworcowa 1 86-200 CHEŁMNO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy				
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012	FBC892677B2DD916				
871118483							
Nazwa województwa		SYMBOLE					
kujawsko-pomorskie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		04	04	01	1		
Nazwa gminy / związku ¹⁾		CHEŁMNO				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	55 350 750,00	25 937 283,32
A1. Dochody bieżące	45 847 173,00	24 174 136,32
A2. Dochody majątkowe	9 503 577,00	1 763 147,00
B. WYDATKI (B1+B2)	58 341 088,00	23 894 135,28
B1. Wydatki bieżące	45 459 658,00	22 590 480,30
B2. Wydatki majątkowe	12 881 430,00	1 303 654,98
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 990 338,00	2 043 148,04
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	2 990 338,00	2 524 896,66
D1. Przychody ogółem z tego:	4 263 788,00	3 111 182,92
D11. kredyty i pożyczki w tym:	2 085 524,00	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	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	26 709,00	10 260,00
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:	2 151 555,00	3 100 922,92
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 273 450,00	586 286,26
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 246 741,00	586 286,26
D211. 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
D22. pożyczki (udzielone)	26 709,00	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. 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	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

KAMBIK
Miasta Chełmno
Główny Księgowy / Skarbnik
Dariusz Bzdzińska

0-56 677-17-28
telefon

2012-08-02
rok m-c dzień

BURMISTRZ
mgr Mariusz Kędzierski

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D21	spłaty kredytów i pożyczek w tym:	- spłata kredytów i pożyczek 586 286,26 - umorzenie pożyczki PT07029 112 500,00 - kredyt kupiecki 333 495,90

SKARBNIK
Miasza Chelmska
Danuta Brzezińska

Główny Księgowy / Skarbnik

0-56 677-17-28

telefon

2012-08-02

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Mariusz K...
Kierownik Jednostki/
Przewodniczący Zarządu