


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾	Adresat:	
Gmina Miasto Chełmno ul. Dworcowa 1 86-200 CHEŁMNO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON		jednostki samorządu terytorialnego		70DCDC4551D5C247
871118483		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2012		
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				

Nazwa województwa	kujawsko-pomorskie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	chełmiński	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾	CHEŁMNO	04	04	01	1		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	56 035 165,00	38 091 831,68
A1. Dochody bieżące	46 531 588,00	35 706 757,72
A2. Dochody majątkowe	9 503 577,00	2 385 073,96
B. WYDATKI (B1+B2)	59 025 503,00	35 892 968,50
B1. Wydatki bieżące	46 174 394,00	33 038 976,50
B2. Wydatki majątkowe	12 851 109,00	2 853 992,00
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 990 338,00	2 198 863,18
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	2 990 338,00	2 233 956,83
D1. Przychody ogółem z tego:	4 338 788,00	3 121 578,22
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	20 655,30
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:	2 226 555,00	3 100 922,92
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 348 450,00	887 621,39
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 321 741,00	887 621,39
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

BEZPIECZNY
MARIUSZ KEDZIEŃSKI

¹⁾ niepotrzebne skreślić
Główny Księgowy / Skarbnik
Danuta Brzezinska

0-56 677-17-28
telefon

2012-10-22
rok m-c dzień

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji

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

SKARBNIK
Miasta Chełmna
Danuta Brzezińska

Główny Księgowy / Skarbnik

0-56 677-17-28

telefon

2012-10-22

rok m-c dzień

BURMISTRZ
mgr Mariusz Kędzierski

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu