


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		566D171BE4519186		
871118483		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012		
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	54 739 352,00	54 463 960,54
A1. Dochody bieżące	47 279 775,00	47 449 626,55
A2. Dochody majątkowe	7 459 577,00	7 014 333,99
B. WYDATKI (B1+B2)	57 729 690,00	54 676 840,19
B1. Wydatki bieżące	47 051 878,00	44 712 605,44
B2. Wydatki majątkowe	10 677 812,00	9 964 234,75
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 990 338,00	-212 879,65
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	2 990 338,00	3 992 991,70
D1. Przychody ogółem z tego:	4 338 788,00	5 212 232,22
D11. kredyty i pożyczki w tym:	2 085 524,00	2 085 524,00
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	25 785,30
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	1 219 240,52
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 321 741,00	1 209 240,52
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	10 000,00
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

SKARBNIK
Miasta Chełmno
Główny Księgowy / Skarbnik

Danuta Brzezińska

BeSTia

0-56 677-17-28
telefon

2013-03-20
rok m-c dzień

BURMISTRZ

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

mar Mariusz Kędzierski

Strona: 1

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D21	splaty kredytów i pożyczek w tym:	nie uwzględniono; - umorzenie pożyczki PT07029 112 500,00 - kredyt kupiecki 222 330,60

SKARBNIK
Miasta Chełmna

Główny Księgowy / Skarbnik

Danuta Brzezińska

0-56 677-17-28

telefon

2013-03-20

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Mariusz Kędzierski

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu