


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		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2013		9C4C69D4A689F09B
871118483				
				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)	50 179 029,00	24 617 060,54
A1. Dochody bieżące	46 341 908,00	24 085 742,12
A2. Dochody majątkowe	3 837 121,00	531 318,42
B. WYDATKI (B1+B2)	51 816 878,00	23 600 576,01
B1. Wydatki bieżące	46 308 832,00	23 473 045,25
B2. Wydatki majątkowe	5 508 046,00	127 530,76
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 637 849,00	1 016 484,53
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	1 637 849,00	-51 746,21
D1. Przychody ogółem z tego:	2 907 047,00	3 791 492,05
D11. kredyty i pożyczki w tym:	915 484,00	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	19 561,00	11 380,00
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:	1 972 002,00	3 780 112,05
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 269 198,00	3 843 238,26
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 269 198,00	643 238,26
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)	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. 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	3 200 000,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
SKARBNIK
Danuta Borońska
 Główny Księgowy / Skarbnik

0-56 677-17-28
 telefon

2013-07-29
 rok m-c dzień

URMISTRZ
mgr Mariusz Kodziński
 Kierownik jednostki /
 Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D12	spłata pożyczek udzielonych	Kwota należności jest powiększona o 5265,30 zł. Sa to należności sporne.
D21	spłaty kredytów i pożyczek w tym:	nie uwzględniono: - kredytu kupieckiego kwota pozostała do spłaty 222 330,60

SKARBNIK
Miasta Chełmna

Danuta Brzezinska

Główny Księgowy / Skarbnik

0-56 677-17-28

telefon

2013-07-29

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Mariusz Kedzierski

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu