


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa						
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup></b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy				
<b>Gmina Miasto Chełmno</b> ul. Dworcowa 1 86-200 CHEŁMNO	<b>jednostki samorządu terytorialnego</b>	AFA1BC4CE37EE5F1 				
Numer identyfikacyjny REGON <b>871118483</b>	za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2013	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa <b>kujawsko-pomorskie</b>	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>chełmiński</b>	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>CHEŁMNO</b>	04	04	01	1		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	51 095 209,00	36 874 224,33
A1. Dochody bieżące	47 215 048,00	36 054 633,56
A2. Dochody majątkowe	3 880 161,00	819 590,77
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	52 733 058,00	35 488 102,12
B1. Wydatki bieżące	47 206 012,00	34 031 256,39
B2. Wydatki majątkowe	5 527 046,00	1 456 845,73
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-1 637 849,00	1 386 122,21
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	1 637 849,00	-62 306,06
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	5 023 692,00	3 802 551,26
D11. kredyty i pożyczki w tym:	3 032 129,00	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	2 116 645,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	19 561,00	22 439,21
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
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	3 385 843,00	3 864 857,32
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	3 385 843,00	964 857,32
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	2 116 645,00	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	2 900 000,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Danuta Brzezińska  
Główny Księgowy / Skarbnik

0-56 677-17-28  
telefon

2013-10-22  
rok m-c dzień

Mariusz Kędzierski  
Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

AFA1BC4CE37EE5F1

Strona 1 z 2

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS****Uwagi do pozycji**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
D21	splaty kredytów i pożyczek w tym:	nie uwzględniono: - kredytu kupieckiego kwota pozostała do spłaty 222 330,60

Danuta Brzezińska

Główny Księgowy / Skarbnik

0-56 677-17-28

telefon

2013-10-22

rok m-c dzień

Mariusz Kędzierski

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu