

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa						
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCĘ / DEFICYCIE <sup>1)</sup>			Adresat:	
ul.Gen.J.Hallera 2 87-140 CHEŁMŻA					Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON		jednostki samorządu terytorialnego			5ADFA2B1D6EC94D6	
000523494					za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2007	
Nazwa województwa		kujawsko-pomorskie			SYMBOLE	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		toruński			WOJ.	POWIAT
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		CHEŁMŻA			GMINA	TYP GM.
					04	15
					01	1
						ZWIĄZEK JST
						TYP ZW.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
<b>A. DOCHODY</b>	31 201 876,00	15 927 846,57
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	34 179 282,00	15 770 304,16
B1. Wydatki bieżące	30 552 326,00	14 731 303,17
B2. Wydatki majątkowe	3 626 956,00	1 039 000,99
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-2 977 406,00	157 542,41
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	2 977 406,00	1 865 432,32
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	4 044 310,00	2 436 962,22
D11. kredyty i pożyczki w tym:	3 210 810,00	318 050,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	0,00	0,00
D1111. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	833 500,00	833 500,00
D131. środki na pokrycie deficytu	833 500,00	833 500,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	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 pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	0,00	1 285 412,22
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	1 066 904,00	571 529,90
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 066 904,00	571 529,90

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	0,00	0,00
D2111. pożyczek na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymanych z budżetu państwa	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. lokaty w bankach	0,00	0,00
D24. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0,00	0,00
D25. wykup obligacji samorządowych w tym:	0,00	0,00
D251. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0,00	0,00
D26. inne cele	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy / Skarbnik

\_\_\_\_\_  
telefon

\_\_\_\_\_  
2007-07-31  
rok m-c dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy / Skarbnik

\_\_\_\_\_  
telefon

\_\_\_\_\_  
2007-07-31  
rok m-c dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu