

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

URZĄD MIASTA
ul.Gen.J.Hallera 2
87-140 CHEŁMŻA

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾**

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku
2013

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

4A17519DF0D00CAD



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Numer identyfikacyjny REGON

000523494

Nazwa województwa

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

toruński

Nazwa gminy / związku ¹⁾

CHEŁMŻA

SYMBOLE

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

04

15

01

1

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	45 865 201,32	22 863 426,01
A1. Dochody bieżące	41 782 120,92	21 833 500,10
A2. Dochody majątkowe	4 083 080,40	1 029 925,91
B. WYDATKI (B1+B2)	44 214 547,09	19 678 583,57
B1. Wydatki bieżące	39 255 879,42	19 424 250,67
B2. Wydatki majątkowe	4 958 667,67	254 332,90
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	1 650 654,23	3 184 842,44
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-1 650 654,23	-2 717 301,35
D1. Przychody ogółem z tego:	1 559 039,35	1 040 049,05
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 559 039,35	141 746,85
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	0,00	0,00
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:	0,00	898 302,20
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	3 209 693,58	3 757 350,40
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	3 209 693,58	1 478 804,24
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	2 278 546,16

1) niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

56 675-22-91

telefon

2013-07-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

56 675-22-91
telefon

2013-07-19
rok m-c dzień

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu