

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

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

**jednostki samorządu terytorialnego**

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

C9EB872743EC6698



Numer identyfikacyjny REGON

**000523494**

za okres od początku roku do dnia 30 września roku  
2012

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

**kujawsko-pomorskie**

Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>

**toruński**

Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>

**CHEŁMŻA**

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
04	15	01	1		

Wykazanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	42 451 082,81	31 334 482,42
A1. Dochody bieżące	37 374 765,86	29 458 957,45
A2. Dochody majątkowe	5 076 316,95	1 875 524,97
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	41 842 980,17	29 535 784,12
B1. Wydatki bieżące	36 750 970,50	26 771 553,53
B2. Wydatki majątkowe	5 092 009,67	2 764 230,59
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	608 102,64	1 798 698,30
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	-608 102,64	-961 797,22
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	2 203 438,96	1 092 219,11
D11. kredyty i pożyczki w tym:	2 203 438,96	1 015 315,15
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	76 903,96
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	2 811 541,60	2 054 016,33
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 811 541,60	2 054 016,33
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	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

56 675-22-91  
telefon

2012-10-25  
rok m-c dzień

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

---

Główny Księgowy / Skarbnik

56 675-22-91

telefon

2012-10-25

rok m-c dzień

---

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu