

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

F8B1A38B13087719



Numer identyfikacyjny REGON

871118690

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa	kujawsko-pomorskie	SYMBOLS					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	toruński	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾	CHEŁMŻA	04	15	01	1		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	44 211 098,30	44 509 614,05
A1. Dochody bieżące	42 610 517,41	42 801 240,14
A2. Dochody majątkowe	1 600 580,89	1 708 373,91
B. WYDATKI (B1+B2)	42 560 444,07	40 289 454,83
B1. Wydatki bieżące	39 107 206,91	37 936 477,02
B2. Wydatki majątkowe	3 453 237,16	2 352 977,81
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	1 650 654,23	4 220 159,22
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-1 650 654,23	-515 944,02
D1. Przychody ogółem z tego:	1 559 039,35	2 060 419,56
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 559 039,35	1 162 117,36
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	2 576 363,58
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	3 209 693,58	2 576 363,58
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

1) niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

56 675-22-91
telefon2014-03-31
rok m-c dzieńKierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

56 675-22-91

telefon

2014-03-31

rok m-c dzień

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu