

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiat Chełmiński
ul. Harcerska 1
86-200 CHELMNO

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

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

3107296EC026DC34



Numer identyfikacyjny REGON

871118477

za okres od początku roku do dnia 30 września roku
2010

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa	kujawsko-pomorskie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku	chełmiński	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku		04	04	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	55 423 773,00	38 597 794,01
A1. Dochody bieżące	44 008 677,00	34 994 154,69
A2. Dochody majątkowe	11 415 096,00	3 603 639,32
B. WYDATKI (B1+B2)	57 365 369,00	34 587 307,22
B1. Wydatki bieżące	40 504 555,00	29 691 596,72
B2. Wydatki majątkowe	16 860 814,00	4 895 710,50
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 941 596,00	4 010 486,79
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	1 941 596,00	-1 468 120,10
D1. Przychody ogółem z tego:	2 781 776,00	5 586 779,40
D11. kredyty i pożyczki w tym:	320 000,00	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	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	30 000,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	555 129,23
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:	2 431 776,00	5 031 650,17
D171. środki na pokrycie deficytu	2 431 776,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	840 180,00	7 054 899,50
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	810 180,00	554 899,50
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)	30 000,00	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	6 500 000,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

SKARBNIK

056 677 24 19
telefon

2010-11-12
rok m-c dzień

Główny Księgowy / Skarbnik
mgr Janina Siemiatkowska
BeSTia

Tadeusz Kucharski
Przewodniczący Zarządu
SEKRETARZ

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Korekta dotyczy planu przychodów - pozycja D17. Inne źródła przychodów. W sprawozdaniu pomyłkowo ujęto kwotę 2.604.745.zł z załącznika nr 5 URP Nr XXIX/250/10 z dnia 29.06.2010 r. a powinna być kwota 2.431.776 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 URP Nr XXX/256/10 z dnia 15.09.2010 r.

S K A R B N I K

mgr Janina Siemiątkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

056 677 24 19

telefon

2010-11-12

rok m-c dzień

Z up. STAROSTY

Tadeusz Dębicki

SEKRETARZ

Kierownik jednostki
Przewodniczący Zarządu