

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiat Chełmiński
ul. Harcerska 1
86-200 CHELMNO

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

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

72CB98B79F71AD15



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Numer identyfikacyjny REGON

871118477

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012

Nazwa województwa

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

chełmiński

Nazwa gminy / związku ¹⁾

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
04	04	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	50 846 510,00	51 204 576,60
A1. Dochody bieżące	48 340 042,00	48 616 436,48
A2. Dochody majątkowe	2 506 468,00	2 588 140,12
B. WYDATKI (B1+B2)	52 396 329,00	51 667 340,71
B1. Wydatki bieżące	45 314 713,00	44 726 133,68
B2. Wydatki majątkowe	7 081 616,00	6 941 207,03
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 549 819,00	-462 764,11
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	1 687 161,00	3 238 861,91
D1. Przychody ogółem z tego:	2 966 915,00	4 634 115,68
D11. kredyty i pożyczki w tym:	2 200 000,00	2 200 000,00
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	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:	766 915,00	2 434 115,68
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 279 754,00	1 395 253,77
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 279 754,00	1 395 253,77
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

SKARBNIK

Główny Księgowy / Skarbnik

mgr Janina Siemiątkowska

056 677 24 19

telefon

2013-02-19

rok m-c dzień

72CB98B79F71AD15

**STAROSTA
CHELMIŃSKI**

Wojciech Bińczak

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D2	Rozchody ogółem z tego:	splacone pożyczki i kredyty w tym umorzone dwie pożyczki przez WFOŚiGW w Toruniu um.PT08005- 33.000,00 um.PT08006- 82.500,00

SKARBNIK

mgr Janina Siemiątkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

056 677 24 19

telefon

2013-02-19

rok m-c dzień

STAROSTA
CHELMIŃSKI

Wojciech Bińczyk

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu