


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
ul. Słowackiego 12 87-640 CZERNIKOWO	jednostki samorządu terytorialnego	E51F17F0F6AB2CB8
Numer identyfikacyjny REGON 000537013	za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012	
		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa	<i>kujawsko-pomorskie</i>	SYMBOL
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	<i>toruński</i>	WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾	<i>CZERNIKOWO</i>	04 15 03 2

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	35 526 845,00	33 343 100,77
A1. Dochody bieżące	26 349 228,00	25 866 903,86
A2. Dochody majątkowe	9 177 617,00	7 476 196,91
B. WYDATKI (B1+B2)	38 956 845,00	36 992 253,18
B1. Wydatki bieżące	25 077 561,00	24 192 825,82
B2. Wydatki majątkowe	13 879 284,00	12 799 427,36
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 430 000,00	-3 649 152,41
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	3 430 000,00	3 729 190,68
D1. Przychody ogółem z tego:	9 373 576,84	6 672 767,52
D11. kredyty i pożyczki w tym:	8 930 000,00	6 204 115,49
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:	443 576,84	468 652,03
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	5 943 576,84	2 943 576,84
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	5 943 576,84	2 943 576,84
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	3 000 000,00	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

Regionalna Izba Obrachunkowa

w BYDGOSZCZY

Zespół w Toruniu

ul. Piłkowskiego 37/39

87-100 Toruń

22-02-2013

Wójt

Kierownik jednostki /

Powodniowicz Zarządu

mgr inż. Zdzisław Gawronski

Strona: 1

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik

Hanna Koperska

telefon