


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>URZĄD GMINY CZERNIKOWO</b> ul. Słowackiego 2 Toruń 87-640 CZERNIKOWO	<b>Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup></b>  jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  D59FDCD96F9142CE
		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000537013</b>	za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011	

SYMBOLE					
Nazwa województwa	kujawsko-pomorskie	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>	toruński	04	15	03	2
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>	CZERNIKOWO				

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	35 189 356,00	30 256 878,15
A1. Dochody bieżące	25 568 986,00	24 622 979,42
A2. Dochody majątkowe	9 620 370,00	5 633 898,73
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	40 269 068,00	35 388 474,13
B1. Wydatki bieżące	23 934 267,00	22 829 912,17
B2. Wydatki majątkowe	16 334 801,00	12 558 561,96
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-5 079 712,00	-5 131 595,98
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	5 079 712,00	5 614 712,24
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	11 027 748,84	9 741 248,66
D11. kredyty i pożyczki w tym:	10 603 036,84	9 316 536,42
D111. 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	1 878 499,58
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:	424 712,00	424 712,24
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	5 948 036,84	4 126 536,42
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	5 948 036,84	4 126 536,42
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	1 178 499,58
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**SKARBNIK GMINY**

Główny Księgowy / Skarbnik

mgr Hanna Koperska

telefon

2012-02-27

rok m-c dzień

D59FDCD96F9142CE Korekta nr 1

Z up. Wójta Gminy Czernikowo

mgr Danusia Zagładowska  
Z-ca Wójta

Strona: 1

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D	FINANSOWANIE (D1-D2)	Finansowanie ogółem jest mniejsze od pokrycia deficytu z uwagi na zaciągnięcie pożyczki z WFOŚiGW na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego .

SKARBNIK GMINY

mgr Hanna Koperska

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2012-02-27

rok m-c dzień

z up. Wójta Gminy / Zernikowo

mgr Dariusz Zagajewski

Przewodniczący Zarządu