

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Miasta Toruń
 Wały gen. Sikorskiego 8
 87-100 TORUŃ

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

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

25663CDB09908A77



Numer identyfikacyjny REGON

871118856

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

Toruń

Nazwa gminy / związku ¹⁾

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
04	63	00	0		

Wykazanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	986 020 013,00	988 865 304,68
A1. Dochody bieżące	761 564 388,00	765 619 622,65
A2. Dochody majątkowe	224 455 625,00	223 245 682,03
B. WYDATKI (B1+B2)	1 126 695 872,00	1 113 533 134,24
B1. Wydatki bieżące	703 907 246,00	694 430 190,23
B2. Wydatki majątkowe	422 788 626,00	419 102 944,01
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-140 675 859,00	-124 667 829,56
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	141 200 000,00	119 893 586,10
D1. Przychody ogółem z tego:	202 630 000,00	214 673 077,09
D11. kredyty i pożyczki w tym:	196 330 000,00	196 330 000,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	121 390 435,00	117 454 657,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	72 551,31
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:	6 300 000,00	18 270 525,78
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	61 430 000,00	94 779 490,99
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	55 130 000,00	54 783 724,99
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	10 439 509,00	8 769 674,53
D22. pożyczki (udzielone)	6 300 000,00	1 700 000,00
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	38 295 766,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

(056) 61-18-496

2013-03-27

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Korekta dotyczy wiersza D211. była kwota 7.106.090,48 w/b kwota 8.769.674,53 oraz wiersza D22 była kwota 6.300.000,00 w/b kwota 1.700.000,00

W sprawozdaniu Rb-Z ;

Kwota kredytów i pożyczek na 31.12.2012r.; 791.836.230,34

tj.

stan kredytów i pożyczek na 31.12.2011r.; 652.444.913,17

otrzymane kredyty na 31.12.2012r.; 196.330.000,-

spłata kredytów i pożyczek na 31.12.2012r; 54.783.724,99

umorzenie pożyczek na 31.12.2012r.; 169.310,-

przewalutowanie kredytu na 31.12.2012r.; -1.985.647,84

Kwota wykupu wierzytelności na 31.12.2012r.; 35.001.318,09

tj.

stan wykupu wierzytelności na 31.12.2011r.; 42.826.760,60

otrzymana faktura z tyt. wykupu wierzytelności na 31.12.2012r. -5.914.180,33

spłata wykupu wierzytelności na 31.12.2012r.; 13.739.622,84

Wiersz D25.inne cele zawiera kwotę lokat; 38.295.766,-