


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa						
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup></b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy				
<b>Gmina Miasta Toruń</b> Wały gen. Sikorskiego 8 87-100 TORUŃ	<b>jednostki samorządu terytorialnego</b>	CECC233ECF44D077 				
Numer identyfikacyjny REGON <b>871118856</b>	za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2012	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa <b>kujawsko-pomorskie</b>	SYMBOL					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>Toruń</b>	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>	04	63	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	1 028 579 585,00	695 778 607,56
A1. Dochody bieżące	748 052 326,00	582 401 209,97
A2. Dochody majątkowe	280 527 259,00	113 377 397,59
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	1 183 579 585,00	715 859 886,67
B1. Wydatki bieżące	689 360 995,00	506 723 302,97
B2. Wydatki majątkowe	494 218 590,00	209 136 583,70
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-155 000 000,00	-20 081 279,11
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	155 000 000,00	46 909 743,51
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	216 430 000,00	168 316 406,49
D11. kredyty i pożyczki w tym:	210 130 000,00	150 000 000,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	162 345 181,00	150 000 000,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	45 880,71
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
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	61 430 000,00	121 406 662,98
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	55 130 000,00	39 306 662,98
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	5 242 014,00	6 090 908,60
D22. pożyczki (udzielone)	6 300 000,00	5 600 000,00
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	76 500 000,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

_____	(056) 61-18-496	_____	_____
Główny Księgowy / Skarbnik	telefon	2012-10-19	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
		rok m-c dzień	

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W sprawozdaniu Rb-Z ;

Kwota kredytów i pożyczek na 30.09.2012r.; 761.097.980,58

tj.

stan kredytów i pożyczek na 31.12.2011r; 652.444.913,17

otrzymane kredyty na 30.09.2012r.; 150.000.000,

spłata kredytów i pożyczek na 30.09.2012r.; 39.306.662,98

umorzenie pożyczek na 30.09.2012r.; 169.310,-

przewalutowanie kredytu na 30.09.2012r.; -1.870.959,61

Kwota wykupu wierzytelności na 30.09.2012r.; 38.236.223,80

tj.

stan wykupu wierzytelności na 31.12.2011r.; 42.826.760,60

otrzymana faktura z tyt.wykupu wierzytelności na 30.09.2012r.; 5.114.180,33

spłata wykupu wierzytelności na 30.09.2012r.; 9.704.717,13

Wiersz D25. inne cele zawiera kwote lokat -76.500.000,-