


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾		Adresat:			
Gmina Miasta Toruń Wały gen. Sikorskiego 8 87-100 TORUŃ		jednostki samorządu terytorialnego		Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy			
				5D38AB42F955FAA9			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
871118856							
Nazwa województwa		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Toruń		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		04	63	00	0		

Wyświetlenie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	1 024 498 594,00	271 021 191,18
A1. Dochody bieżące	805 671 594,00	241 363 101,60
A2. Dochody majątkowe	218 827 000,00	29 658 089,58
B. WYDATKI (B1+B2)	1 143 498 594,00	241 170 902,63
B1. Wydatki bieżące	741 730 160,00	183 241 441,81
B2. Wydatki majątkowe	401 768 434,00	57 929 460,82
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-119 000 000,00	29 850 288,55
D1. Przychody ogółem z tego:	182 920 000,00	79 574 075,34
D11. kredyty i pożyczki w tym:	182 920 000,00	55 000 000,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	117 542 565,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	6 995,34
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. 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. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	0,00	24 567 080,00
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	63 920 000,00	15 051 430,09
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	63 920 000,00	15 051 430,09
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	9 462 292,00	2 120 282,08
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. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Magdalena Flisykowska-Kacprowicz

Główny Księgowy / Skarbnik

data

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Zbigniew Rasielowski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

data

5D38AB42F955FAA9

Strona 1 z 3

Dane uzupełniające:

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wy szczególñnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wy konanie ³⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)⁴⁾	119 000 000,00	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	119 000 000,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00	0,00

2) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

4) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wy szczególñnienie	Plan (po zmianach)	Wy konanie
1	2	3
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	9 462 292,00	2 120 282,08
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	9 462 292,00	2 120 282,08
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00	0,00

Magdalena Flisykowska-Kacprowicz

Główny Księgowy / Skarbnik

data

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki □
Zbigniew Rasielowski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

data

5D38AB42F955FAA9

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Kwota kredytów na 31.03.2014r.; 905.878.088,50

tj.

stan kredytów i pożyczek na 31.12.2013r.; 866.281.322,30zł.

otrzymane kredyty na 31.03.2014r.; 55.000.000,00zł.

spłata kredytów na 31.03.2014r.; 15.051.430,09zł.

umorzenie pożyczek WFOŚiGW na 31.03.2014r.; 473.264,00zł.

przewalutowanie kredytu EURO na PLN na 31.03.2014r.; 121.460,29zł.

Kwota ugody z kontrahentami /umowy nienazwane/-ZGM na 31.03.2014r.; 655.945,58zł.

tj.

stan ugody z kontrahentami na 31.12.2013r.; 1.099.563,81zł.

spłata ugody na 31.03.2014r.; 443.618,23zł.

Kwotę wykupu wierzytelności na 31.03.2014r.; 19.520.608,15zł.

tj.

stan wykupu wierzytelności na 31.12.2013r.; 21.523.225,36zł.

spłata wykupu wierzytelności na 31.03.2014r.; 2.002.617,21zł.

Magdalena Flisykowska-Kacprowicz

Główny Księgowy / Skarbnik

data

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Zbigniew Rasielowski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

data

5D38AB42F955FAA9

Strona 3 z 3