

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

3ED79950C2EE2BC0



Numer identyfikacyjny REGON

871118856

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011

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)	832 945 639,00	823 997 334,88
A1. Dochody bieżące	689 911 913,00	683 616 817,96
A2. Dochody majątkowe	143 033 726,00	140 380 516,92
B. WYDATKI (B1+B2)	1 008 188 375,00	993 959 902,08
B1. Wydatki bieżące	650 435 119,00	641 041 131,72
B2. Wydatki majątkowe	357 753 256,00	352 918 770,36
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-175 242 736,00	-169 962 567,20
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	175 300 000,00	158 859 785,61
D1. Przychody ogółem z tego:	222 600 000,00	235 349 710,49
D11. kredyty i pożyczki w tym:	222 600 000,00	222 600 000,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	134 916 620,00	116 373 227,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	125 648,54
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:	0,00	12 624 061,95
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	47 300 000,00	76 489 924,88
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	47 300 000,00	47 116 617,51
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	5 399 108,00	7 036 883,36
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	29 373 307,37

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Korekta dotyczy wiersza A1.dochody bieżące było 682.976.879,68 jest 683.616.817,96 różnica 639.938,28
Korekta dotyczy wiersza A2.dochody majątkowe było 141.020.455,20 jest 140.380.516.92 różnica -639.938,28
Zmniejszenie deficytu budżetowego o kwotę 57.264,zł -wynika z decyzji Ministerstwa Fianansów w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej.
Wiersz D25.inne cele zawiera kwotę lokat.
W spr.Rb-Z kwota otrzymanych kredytów i pożyczek 652.444.913,17zł
oraz kwota wykupu wierzytelności 42.826.760,60zł
Ponadto na dzień 31.12.2011r.kwota przewalutowania kredytów wynosi 3.416.373,80zł
oraz kwota umorzenia pożyczki z WFOŚiGW wynosi-54.070,-

Główny Księgowy / Skarbnik

(056) 61-18-496

telefon

2012-03-28

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu