

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

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

**jednostki samorządu terytorialnego**

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

42B41C42E6EA0B3C



Numer identyfikacyjny REGON

**871118856**

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2012

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

**kujawsko-pomorskie**

Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>

**Toruń**

Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>

SYMBOLE

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	1 018 267 200,00	227 596 156,58
A1. Dochody bieżące	731 872 200,00	208 518 211,84
A2. Dochody majątkowe	286 395 000,00	19 077 944,74
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	1 199 167 200,00	203 325 176,25
B1. Wydatki bieżące	678 667 200,00	172 764 901,23
B2. Wydatki majątkowe	520 500 000,00	30 560 275,02
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-180 900 000,00	24 270 980,33
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	180 900 000,00	-46 708 597,79
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	236 030 000,00	18 278 082,11
D11. kredyty i pożyczki w tym:	236 030 000,00	0,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	180 118 180,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	7 556,33
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	18 270 525,78
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	55 130 000,00	64 986 679,90
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	55 130 000,00	11 986 679,90
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	4 531 610,00	1 834 704,67
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	53 000 000,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

(056) 61-18-496  
 telefon

2012-04-20  
 rok m-c dzień

Kierownik jednostki /  
 Przewodniczący Zarządu

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W spr.Rb-Z kwota kredytów i pożyczek wynosi 638.607.351,19  
oraz kwota wykupu wierzytelności wynosi 44.706.035,22  
Ponadto na dzień 31.03.2012r.kwota przewalutowania kredytu wynosi -1.681.572,08  
oraz kwota umorzenia pożyczek z WFOŚiGW wynosi 169.310,00  
Wiersz D.finansowanie stanowi kwotę minus 46.708.597,79 w związku z wykazywaniem w wieszu D25.inne cele  
kwotę lokat -53.000.000,-

---

Główny Księgowy / Skarbnik

(056) 61-18-496

telefon

2012-04-20

rok m-c dzień

---

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu