


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego	Adresat:					
Gmina Miasta Toruń Wały gen. Sikorskiego 8 87-100 TORUŃ		Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy					
Numer identyfikacyjny REGON	za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012	1AECE09373FEC679					
871118856							
		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa	kujawsko-pomorskie	SYMBOL					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	Toruń	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		04	63	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	1 030 802 527,00	468 740 857,95
A1. Dochody bieżące	740 511 527,00	394 439 429,53
A2. Dochody majątkowe	290 291 000,00	74 301 428,42
B. WYDATKI (B1+B2)	1 211 702 527,00	429 725 640,80
B1. Wydatki bieżące	686 488 411,00	343 618 281,11
B2. Wydatki majątkowe	525 214 116,00	86 107 359,69
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-180 900 000,00	39 015 217,15
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	180 900 000,00	-12 483 831,32
D1. Przychody ogółem z tego:	242 330 000,00	18 308 579,69
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	180 050 180,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	38 053,91
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	30 792 411,01
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	55 130 000,00	25 692 411,01
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	3 669 409,34
D22. pożyczki (udzielone)	6 300 000,00	5 100 000,00
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	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

_____ (056) 61-18-496 _____ 2012-07-19 _____
 Główny Księgowy / Skarbnik telefon rok m-c dzień Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W sprawozdaniu Rb-Z;

Kwota kredytów i pożyczek na 30.06.2012r.: 625.627.010,68 zł

tj.

stan kredytów i pożyczek na 31.12.2011r.: 652.444.913,17 zł,

spłata kredytów i pożyczek na 30.06.2012r.: -25.692.411,01 zł,

umorzenie pożyczek na 30.06.2012r.: -169.310,00 zł,

przewalutowanie kredytu na 30.06.2012r.: -956.181,48 zł

Kwota wykupu wierzytelności na 30.06.2012r.: 41.471.129,51 zł

tj.

stan wykupu wierzytelności na 31.12.2011r.: 42.826.760,60 zł,

otrzymana faktura z tyt.wykupu wierzytelności na 30.06.2012r.: 5.114.180,33 zł,

spłata wykupu wierzytelności na 30.06.2012r.: - 6.469.811,42 zł