

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

983297BA0D3324E8



Numer identyfikacyjny REGON

**871118856**

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku  
 2013

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

**kujawsko-pomorskie**

Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>

**Toruń**

Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>

SYMBOLE

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	1 045 751 311,00	466 152 218,46
A1. Dochody bieżące	789 904 014,00	408 519 239,31
A2. Dochody majątkowe	255 847 297,00	57 632 979,15
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	1 159 951 311,00	406 345 186,39
B1. Wydatki bieżące	722 849 927,00	351 687 672,50
B2. Wydatki majątkowe	437 101 384,00	54 657 513,89
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-114 200 000,00	59 807 032,07
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	114 200 000,00	-35 660 908,74
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	180 353 000,00	30 164 441,84
D11. kredyty i pożyczki w tym:	179 953 000,00	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	121 449 587,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	400 000,00	1 242 919,30
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	28 921 522,54
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	66 153 000,00	65 825 350,58
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	66 153 000,00	31 325 350,58
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	7 899 464,00	3 930 458,99
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	34 500 000,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

(056) 61-18-496  
 telefon

2013-07-18  
 rok m-c dzień

Kierownik jednostki /  
 Przewodniczący Zarządu

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Wiersz D25.inne cele zawiera kwotę lokat.

Kwota kredytów i pożyczek na 30.06.2013r.; 761.936.509,04

tj.

stan kredytów i pożyczek na 31.12.2012r.; 791.836.230,34 zł.

otrzymane kredyty i pożyczki na 30.06.2013r.; 0,00 zł.

spłata kredytów i pożyczek na 30.06.2013r.; 31.325.350,58 zł.

przewalutowanie kredytu z EURO na PLN na 30.06.2013r.; 1.425.629,28 zł.

Kwota wykupu wierzytelności na 30.06.2013r.; 28.531.506,67 zł.

tj.

stan wykupu wierzytelności na 31.12.2012r.; 35.001.318,09 zł.

spłata wykupu wierzytelności na 30.06.2013r.; 6.469.811,42 zł.