

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

E7C5E00393931CBA



Numer identyfikacyjny REGON

871118856

za okres od początku roku do dnia 30 września 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		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	964 834 704,00	581 947 612,77
A1. Dochody bieżące	690 172 716,00	523 287 075,75
A2. Dochody majątkowe	274 661 988,00	58 660 537,02
B. WYDATKI (B1+B2)	1 140 134 704,00	591 350 141,93
B1. Wydatki bieżące	646 115 536,00	461 674 346,59
B2. Wydatki majątkowe	494 019 168,00	129 675 795,34
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-175 300 000,00	-9 402 529,16
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	175 300 000,00	34 113 800,75
D1. Przychody ogółem z tego:	222 600 000,00	82 694 240,65
D11. kredyty i pożyczki w tym:	222 600 000,00	70 000 000,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	144 097 575,00	70 000 000,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	70 178,70
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	48 580 439,90
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	47 300 000,00	33 580 439,90
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	1 599 999,00
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	15 000 000,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

(056) 61-18-496
 telefon

2011-11-10
 rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
 Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Korekta dotyczy wykonania dochodów bieżących była kwota 523.286.878,64 winna być 523.287.075,75 różnica 197,11
W spr.Rb-Z kwota kredytów i pożyczek -513.306.150,06
oraz kwota wykupu wierzytelności -45.976.666,31
Ponadto na dzień 30.09.2011r. kwota przewalutowania kredytów wynosi-3.287.363,08

Główny Księgowy / Skarbnik

(056) 61-18-496

telefon

2011-11-10

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu