

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

A4F3ACD98025AF11



Numer identyfikacyjny REGON

871118856

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2015

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

Toruń

Nazwa gminy / związku ¹⁾

SYMBOLE

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	1 161 632 253,00	420 939 080,22
A1. Dochody bieżące	828 873 553,00	241 828 022,23
A2. Dochody majątkowe	332 758 700,00	179 111 057,99
B. WYDATKI (B1+B2)	1 091 232 253,00	230 363 625,59
B1. Wydatki bieżące	762 232 253,00	189 094 732,78
B2. Wydatki majątkowe	329 000 000,00	41 268 892,81
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	70 400 000,00	190 575 454,63
D1. Przychody ogółem z tego:	153 100 000,00	24 486 161,49
D11. kredyty i pożyczki w tym:	150 000 000,00	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	46 167 000,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	3 727,68
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. 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. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	3 100 000,00	24 482 433,81
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	223 500 000,00	14 539 880,09
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	223 500 000,00	14 539 880,09
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	6 951 915,00	0,00
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. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika

Aneta Pietrzak

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.21

z upoważnienia kierownika jednostki
Zbigniew Rasielowski

Kierownik jednostki /
 Przewodniczący Zarządu

2015.04.22

Dane uzupełniające:

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wy szczególñnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wy konanie ³⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)⁴⁾	0,00	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00	0,00

2) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

4) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wy szczególñnienie	Plan (po zmianach)	Wy konanie
1	2	3
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	12 423 102,00	4 174 767,20
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	12 423 102,00	4 174 767,20
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Aneta Pietrzak
Główny Księgowy / Skarbnik
2015.04.21

z upoważnienia kierownika jednostki
Zbigniew Rasielowski
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2015.04.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Kwota kredytów na 31.03.2015r.; 949.181.418,33zł.

tj.

stan kredytów na 31.12.2014r.; 964.460.449,37zł.

spłata kredytów na 31.03.2015r.; 14.539.880,09zł.

przewalutowanie kredytu EURO na 31.03.2015r.; -739.150,95zł.

Kwota wykupu wierzytelności na 31.03.2015r.; 8.667.364,31zł.

tj.

stan wykupu wierzytelności na 31.12.2014r.; 8.955.306,52zł.

spłata wykupu wierzytelności na 31.03.2015r.; 287.942,21zł.

z upoważnienia skarbnika

Aneta Pietrzak

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.21

z upoważnienia kierownika jednostki

Zbigniew Rasielowski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.04.22