


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup></b>  <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy				
<b>Gmina Miasta Toruń</b> Wały gen. Sikorskiego 8 87-100 TORUŃ			F3D1E562660A985A 				
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa <b>kujawsko-pomorskie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>Toruń</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		SYMBOL					
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		04	63	00	0		

1	2	3
Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	986 020 013,00	988 853 198,04
A1. Dochody bieżące	761 564 388,00	765 617 350,67
A2. Dochody majątkowe	224 455 625,00	223 235 847,37
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	1 126 695 872,00	1 113 521 008,08
B1. Wydatki bieżące	703 907 246,00	694 427 898,73
B2. Wydatki majątkowe	422 788 626,00	419 093 109,35
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-140 675 859,00	-124 667 810,04
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	141 200 000,00	115 293 586,10
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	202 630 000,00	214 673 077,09
D11. kredyty i pożyczki w tym:	196 330 000,00	196 330 000,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	121 390 435,00	117 454 657,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	72 551,31
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
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	61 430 000,00	99 379 490,99
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	55 130 000,00	54 783 724,99
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	10 439 509,00	7 106 090,48
D22. pożyczki (udzielone)	6 300 000,00	6 300 000,00
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	38 295 766,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

(056) 61-18-496  
telefon

2013-02-19  
rok m-c dzień

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W sprawozdaniu Rb-Z ;

Kwota kredytów i pożyczek na 31.12.2012r.; 791.836.230,34

tj.

stan kredytów i pożyczek na 31.12.2011r.; 652.444.913,17

otrzymane kredyty na 31.12.2012r.; 196.330.000,-

spłata kredytów i pożyczek na 31.12.2012r; 54.783.724,99

umorzenie pożyczek na 31.12.2012r.;169.310,-

przewalutowanie kredytu na 31.12.2012r.; -1.985.647,84

Kwota wykupu wierzytelności na 31.12.2012r.; 35.001.318,09

tj.

stan wykupu wierzytelności na 31.12.2011r.;42.826.760,60

otrzymana faktura z tyt.wykupu wierzytelności na 31.12.2012r.-5.914.180,33

spłata wykupu wierzytelności na 31.12.2012r.; 13.739.622,84

Wiersz D25.inne cele zawiera kwotę lokat; 38.295.766,-