

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

99BD428783CFAB8C



Numer identyfikacyjny REGON

871118856

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013

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		

1	2	3
Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	1 046 118 757,00	1 040 169 410,23
A1. Dochody bieżące	801 156 579,00	801 523 018,82
A2. Dochody majątkowe	244 962 178,00	238 646 391,41
B. WYDATKI (B1+B2)	1 136 289 182,00	1 119 812 261,73
B1. Wydatki bieżące	723 529 032,00	710 157 361,64
B2. Wydatki majątkowe	412 760 150,00	409 654 900,09
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-90 170 425,00	-79 642 851,50
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	90 200 000,00	104 209 931,50
D1. Przychody ogółem z tego:	171 153 000,00	184 953 770,54
D11. kredyty i pożyczki w tym:	139 953 000,00	139 953 000,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	120 210 716,00	114 200 000,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	15 200 000,00	16 079 248,00
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:	16 000 000,00	28 921 522,54
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	80 953 000,00	80 743 839,04
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	66 153 000,00	65 943 839,04
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	8 135 102,02
D22. pożyczki (udzielone)	14 800 000,00	14 800 000,00
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

Magdalena Flisykowska-Kacprowicz

Główny Księgowy / Skarbnik

(056) 61-18-496

telefon

2014-02-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki □

Zbigniew Fiderewicz

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Planowane dochody i przychody przekraczają planowane wydatki i rozchody o kwotę 29.575zł.tj.uzupełniająca subwencja ogólna -Zarządzenie Prezydenta Miasta Torunia nr 454 z dn.31.12.2013r.

Kwota kredytów i pożyczek na 31.12.2013r.; 866.281.322,30zł.

tj.

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

otrzymane kredyty i pożyczki na 31.12.2013r.; 139.953.000,00zł.

spłata kredytów i pożyczek na 31.12.2013r.65.943.839,04zł.

przewalutowanie kredytu EURO na PLN na 31.12.2013r.; 492.806,00zł.

umorzenie pożyczek WFOŚiGW na 31.12.2013r.; 56.875,00zł.

ugody z kontrahentami /umowy nienazwane/-ZGM na 31.12.2013r.; 1.099.563,81zł.

Kwotę wykupu wierzytelności na 31.12.2013r.; 21.523.225,36zł.

tj.

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

spłata wykupu wierzytelności na 31.12.2013r.; 13.478.092,73zł.

Magdalena Flisykowska-Kacprowicz

Główny Księgowy / Skarbnik

(056) 61-18-496

telefon

2014-02-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Zbigniew Fiderewicz

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu