


| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Stolno z siedzibą w Stolnie Stolno 112 86-212 STOLNO | Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012 | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy BE0CC1A5A9E43F52  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |
| Numer identyfikacyjny REGON 000544987 | | |

| | | | | | | |
|---|---------|--------|-------|---------|-------------|---------|
| Nazwa województwa kujawsko-pomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ chełmiński Nazwa gminy / związku ¹⁾ STOLNO | SYMBOLE | | | | | |
| | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| | 04 | 04 | 06 | 2 | | |

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie od początku roku |
|--|--------------------|----------------------------|
| A. DOCHODY (A1+A2) | 15 389 973,19 | 8 540 320,97 |
| A1. Dochody bieżące | 14 362 235,19 | 8 374 231,23 |
| A2. Dochody majątkowe | 1 027 738,00 | 166 089,74 |
| B. WYDATKI (B1+B2) | 16 137 663,19 | 7 222 966,09 |
| B1. Wydatki bieżące | 13 800 994,19 | 7 058 629,53 |
| B2. Wydatki majątkowe | 2 336 669,00 | 164 336,56 |
| C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) | -747 690,00 | 1 317 354,88 |
| D. FINANSOWANIE (D1-D2) | 747 690,00 | -788 341,50 |
| D1. Przychody ogółem z tego: | 2 106 363,00 | 327 583,86 |
| D11. kredyty i pożyczki w tym: | 1 778 779,14 | 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 | 247 690,00 | 0,00 |
| D12. spłata pożyczek udzielonych | 0,00 | 0,00 |
| 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: | 327 583,86 | 327 583,86 |
| D171. środki na pokrycie deficytu | 0,00 | 0,00 |
| D2. Rozchody ogółem z tego: | 1 358 673,00 | 1 115 925,36 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym: | 1 350 873,00 | 608 125,36 |
| D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 581 561,00 | 0,00 |
| D22. pożyczki (udzielone) | 7 800,00 | 7 800,00 |
| 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 | 500 000,00 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

mgr Beata Bigos
Główny Księgowy / Skarbnik

056/677-09-00
telefon

2012-07-05
rok m-c dzień

mgr Aneta Boch
Przewodniczący Zarządu

Uwagi do pozycji

| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
|--------|-----------------------------------|---|
| D21 | splaty kredytów i pożyczek w tym: | Przy obliczeniu długu należy uwzględnić częściowe umorzenia splat pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu w łącznej kwocie 59 910,33 zł. Podstawą umorzeń była Uchwała Rady Nadzorczej Funduszu nr 39/12 z dnia 22.03.2012 r. na kwotę 42 910,33 zł oraz Uchwała Rady Nadzorczej Funduszu nr 49/12 z dnia 27.04.2012 r. na kwotę 17 000,00 zł. |
| D25 | inne cele | lokata terminowa |

SKARBNIK GMINY

mgr Beata Bigos

Główny Księgowy / Skarbnik

056/677-09-00

telefon

2012-07-05

rok m-c dzień

Z up. WÓJTA

mgr Anna Bochen
SEKRETARZ GMINYKierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu