


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Stolno z siedzibą w Stolnie Stolno 112 86-212 STOLNO	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 1316E3A63223B921 				
Numer identyfikacyjny REGON 000544987	za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2012	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa kujawsko-pomorskie	SYMBOL					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ chełmiński	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ STOLNO	04	04	06	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	15 575 016,51	12 739 961,27
A1. Dochody bieżące	14 481 847,32	11 884 958,33
A2. Dochody majątkowe	1 093 169,19	855 002,94
B. WYDATKI (B1+B2)	15 840 382,05	11 544 664,09
B1. Wydatki bieżące	13 874 146,14	9 807 622,70
B2. Wydatki majątkowe	1 966 235,91	1 737 041,39
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-265 365,54	1 195 297,18
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	265 365,54	484 614,15
D1. Przychody ogółem z tego:	1 624 038,54	1 191 148,86
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 296 454,68	863 565,00
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	247 690,00
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	706 534,71
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 350 873,00	698 734,71
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	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

SKARBNIK GMINY

056/677-09-00

2012-10-19

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

mgr Beata Bigos

mgr inż. Jerzy...
Kierownik Izby
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS**Uwagi do pozycji**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D21	spłaty kredytów i pożyczek w tym:	na zmniejszenie długu oddziałuje dodatkowo skutek 59 910,33 zł w związku z umorzeniem części dwóch pożyczek: nr PT06052/OW w wysokości 42 910,33 zł oraz nr PT07008 w wysokości 17 000,00 zł
D25	inne cele	ewidencja księgową ujmuje lokaty terminowe na łączną kwotę 1 000 000,00 zł

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik

mgr Beata Bigos

056/677-09-00

telefon

2012-10-19

rok m-c dzień

W Ó J T
*mgr inż. Jerzy Rabesko*Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu