

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Stolno z siedzibą w Stolnie
Stolno 112
86-212 STOLNO

Numer identyfikacyjny REGON

000544987

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

75EA148E5EEC55DB



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾ chełmińskiNazwa gminy / związku ¹⁾ STOLNO

SYMBOL

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)	16 434 981,21	16 750 631,71
A1. Dochody bieżące	15 094 122,02	15 382 194,27
A2. Dochody majątkowe	1 340 859,19	1 368 437,44
B. WYDATKI (B1+B2)	16 262 765,21	15 155 663,50
B1. Wydatki bieżące	14 405 664,08	13 305 301,85
B2. Wydatki majątkowe	1 857 101,13	1 850 361,65
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	172 216,00	1 594 968,21
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-172 216,00	155 341,98
D1. Przychody ogółem z tego:	871 365,00	1 198 948,86
D11. kredyty i pożyczki w tym:	863 565,00	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	7 800,00
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:	7 800,00	327 583,86
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 043 581,00	1 043 606,88
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 035 781,00	1 035 806,88
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	266 469,00	247 690,00
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

mgr Beata Bigos

Główny Księgowy / Skarbnik

056/677-09-00

telefon

2013-02-18

rok m-c dzień

mgr inż. Jerzy Rabeszko

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D21	splaty 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

SKARBNIK GMINY

mgr Beata Bigos
Główny Księgowy / Skarbnik

056/677-09-00

telefon

2013-02-18

rok m-c dzień

W Ó J T

mgr inż. Jerzy Rabeszko

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu