


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
		8FD5795114C8CF88  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Numer identyfikacyjny REGON 000544987	za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2013	

Nazwa województwa	kujawsko-pomorskie	SYMBOLE					
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)	16 369 921,89	14 781 613,99
A1. Dochody bieżące	15 786 394,89	13 274 119,30
A2. Dochody majątkowe	583 527,00	1 507 494,69
B. WYDATKI (B1+B2)	21 177 736,24	14 688 409,39
B1. Wydatki bieżące	15 021 353,53	10 665 810,63
B2. Wydatki majątkowe	6 156 382,71	4 022 598,76
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-4 807 814,35	93 204,60
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	4 807 814,35	1 265 416,87
Przychody ogółem	5 746 812,07	4 441 432,67
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	3 988 701,88	2 691 122,48
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 395 370,00	1 228 123,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	7 800,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
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	0,00	0,00
w tym:		
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	1 750 310,19	1 750 310,19
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	938 997,72	3 176 015,80
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	931 197,72	1 668 215,80
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	562 782,00	1 413 136,00
D22. pożyczki (udzielone)	7 800,00	7 800,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
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	0,00	0,00
w tym:		
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	1 500 000,00

SKARBNIK GMINY

¹⁾ niepotrzebne skreślić

mgr Beata Bigos

Główny Księgowy / Skarbnik

056/677-09-00

telefon

2013-10-04

rok m-c dzień

BuSTia

8FD5795114C8CF88

W *[Signature]*
mgr inż. *[Signature]*
Przewodniczący Zarządu

Strona 1 z 2

Uwagi do pozycji		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D21	splaty kredytów i pożyczek w tym:	na zmniejszenie zadłużenia wpływa dodatkowo umorzenie w łącznej wysokości 84 285,00 zł dwóch pożyczek z WFOŚ i GW w Toruniu
D211	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	Nieplanowana spłata w kwocie 850 354 zł pożyczki płatniczej PT 13002 z WFOŚi GW w Toruniu nastąpiła w momencie otrzymania w tej samej wysokości pomocy w ramach PROW na realizację operacji : "Kanalizacja sanitarna , grawitacyjna i tłoczna w miejscowości Małe Czyste Grubno i Zakrzewo (etap II)", co zostało ujęte w dochodach 2014 r.

SKARBNIK GMINY

mgr Beata Bigos

Główny Księgowy / Skarbnik

056/677-09-00

telefon

2013-10-04

rok m-c dzień

W O J F

mgr inż. Jerzy Białoszko
Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu