

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

79478FABD44AA3D0



Numer identyfikacyjny REGON

000544987

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	18 186 597,34	18 970 559,12
A1. Dochody bieżące	16 474 668,34	17 257 375,43
A2. Dochody majątkowe	1 711 929,00	1 713 183,69
B. WYDATKI (B1+B2)	20 806 686,81	19 039 486,77
B1. Wydatki bieżące	15 563 900,42	14 339 431,84
B2. Wydatki majątkowe	5 242 786,39	-4 700 054,93
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) ²⁾	-2 620 089,47	-68 927,65
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	2 620 089,47	2 571 657,42
D1. Przychody ogółem z tego:	4 613 041,19	4 530 631,82
D11. kredyty i pożyczki w tym:	3 191 122,46	2 772 521,63
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 350 354,00	931 753,15
D12. spłata pożyczek udzielonych	7 800,00	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:	1 414 118,71	1 750 310,19
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 992 951,72	1 958 974,40
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 985 151,72	1 951 174,40
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 413 136,00	1 413 136,00
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

SIKATONIK SMINY

Główny Księgowy / Skarbnik

056/677-09-00

telefon

2014-02-04

rok m-c dzień

Z up. WOJTA

mgr Anna Paschen
SEKRETARZ SMINY

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D21	splaty kredytów i pożyczek w tym:	Na zmniejszenie zadłużenia oddziałuje częściowe umorzenie dwóch pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu w łącznej kwocie 84 285,00 zł

SP. Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
mgr *Beata Bicas*

Główny Księgowy / Skarbnik

0561877-09-00

teleton

2014-02-04

rok m-c dzień

Z up. WÓJTA

[Signature]
mgr *Beata Bicas*
Kierownik Jednostki/
Przewodniczący Zarządu