

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾		Adresat:	
CHOCEŃ ul.Sikorskiego 4 87-850 CHOCEŃ		jednostki samorządu terytorialnego		Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2012		8F9CEB219E41E02E	
000537119					
				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa		kujawsko-pomorskie		SYMBOLE	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		włocławski		WOJ.	POWIAT
Nazwa gminy / związku ¹⁾		CHOCEŃ		GMINA	TYP GM.
				04	18
				05	2
				ZWIĄZEK JST	TYP ZW.

1 Wyszczególnienie	2 Plan (po zmianach)	3 Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	24 236 668,00	18 547 230,49
A1. Dochody bieżące	20 298 893,00	16 272 967,49
A2. Dochody majątkowe	3 937 775,00	2 274 263,00
B. WYDATKI (B1+B2)	28 414 920,00	17 035 479,25
B1. Wydatki bieżące	19 793 921,00	13 535 428,80
B2. Wydatki majątkowe	8 620 999,00	3 500 050,45
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-4 178 252,00	1 511 751,24
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	4 178 252,00	-478 662,68
D1. Przychody ogółem z tego:	6 695 209,00	1 368 949,05
D11. kredyty i pożyczki w tym:	5 326 260,00	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	1 465 760,00	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:	1 368 949,00	1 368 949,05
D171. środki na pokrycie deficytu	1 368 949,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	2 516 957,00	1 847 611,73
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 421 145,00	1 799 592,53
D211. 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
D22. pożyczki (udzielone)	95 812,00	48 019,20
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

054-284-66-17	2012-10-05	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
telefon	rok m-c dzień	
Główny Księgowy / Skarbnik		

Główny Księgowy / Skarbnik

054-284-66-17

telefon

2012-10-05

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu