


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat:	
Gmina Chełmno ul.Dworcowa 1 86-200 CHEŁMNO				Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 1A7FFD1394724EE2 	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2020		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
871118490					
Nazwa województwa		kujawsko-pomorskie		SYMBOLE	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		chełmiński		WOJ.	POWIAT
Nazwa gminy / związku ¹⁾		CHEŁMNO		GMINA	TYP GM.
				ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
				04	04
				02	2

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	32 893 148,82	24 050 700,37
A1. Dochody bieżące	28 901 597,67	23 359 302,30
A2. Dochody majątkowe w tym:	3 991 551,15	691 398,07
A21. dochody ze sprzedaży majątku	930 000,00	24 737,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	35 794 062,48	22 509 511,07
B1. Wydatki bieżące	28 246 459,91	19 527 423,00
B2. Wydatki majątkowe	7 547 602,57	2 982 088,07
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-2 900 913,66	1 541 189,30
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	655 137,76	3 831 879,30
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	3 882 732,66	485 112,86
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	3 397 619,80	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	485 112,86	485 112,86
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	981 819,00	981 818,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	981 819,00	981 818,00
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Dorota Kowalska

Skarbnik

2020.11.30

Krzysztof Wypij

Przewodniczący Zarządu

2020.11.30

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ³⁾	Wykonanie ⁴⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	2 900 913,66	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	2 415 800,80	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	485 112,86	0,00
E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

3) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

5) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

6) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

F. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
F1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00
F2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00

7) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Dorota Kowalska

Skarbnik
2020.11.30

Krzysztof Wypij

Przewodniczący Zarządu
2020.11.30

Dorota Kowalska

Skarbnik
2020.11.30

Krzysztof Wypij

Przewodniczący Zarządu
2020.11.30

