

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy w Celestynowie
ul. Regucka 3
05-430 CELESTYNÓW

Numer identyfikacyjny REGON

000533564

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia
roku 2009

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

3F6C75E279CA4C92



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa mazowieckie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾ otwockiNazwa gminy / związku ¹⁾ CELESTYNÓW

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
14	17	03	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY	25 397 472,10	21 730 280,41
B. WYDATKI (B1+B2)	28 060 721,10	22 385 801,63
B1. Wydatki bieżące	18 475 277,00	18 146 154,63
B2. Wydatki majątkowe	9 585 444,10	4 239 647,00
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 663 249,00	-655 521,22
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	2 663 249,00	604 128,18
D1. Przychody ogółem		
z tego:	4 292 586,94	2 113 466,12
D11. kredyty i pożyczki		
w tym:	3 673 120,82	1 494 000,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	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. 3 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. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła		
w tym:	619 466,12	619 466,12
D171. środki na pokrycie deficytu	619 466,12	619 466,12
D2. Rozchody ogółem		
z tego:	1 629 337,94	1 509 337,94
D21. spłaty kredytów i pożyczek		
w tym:	1 629 337,94	1 509 337,94
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
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. 3 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. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

¹⁾niepotrzebne skreślić

22 789 70 60

2010-03-05

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

SKARBNIK

3F6C75E279CA4C92 Korekta nr 1

Kierownik jednostki /

Przewodniczący Zarządu

Strona:

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Kwota w pozycji D. FINANSOWANIE (D1-D2) jest niższa od kwoty w pozycji C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) o 51.393,04 zł. Wynika to z sytuacji, w której część wydatków dotyczących 2009 roku z datą płatności styczeń 2010 została zapłacona w grudniu 2009 roku. Wydatki te zostały pokryte z części subwencji oświatowej, która wpłynęła w grudniu 2009 roku na styczeń 2010 rok.

Główny Księgowy / Skarbnik

SKARBNIK

Agnieszka Kurek

22 789 70 60

telefon

2010-03-05

rok m-c dzień

3F6C75E279CA4C92 Korekta nr 1

Stefan Wójcik
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Strona: 2