

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Celestynowie ul.Regucka 3 05-430 CELESTYNÓW		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2011		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie CF06B92A71DE19D6  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Numer identyfikacyjny REGON 000533564							
Nazwa województwa mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ otwocki Nazwa gminy / związku ¹⁾ CELESTYNÓW		SYMBOLE					
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		14	17	03	2		

Wykazanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	29 762 116,00	19 624 417,06
A1. Dochody bieżące	26 105 487,00	19 339 511,26
A2. Dochody majątkowe	3 656 629,00	284 905,80
B. WYDATKI (B1+B2)	34 451 641,00	18 167 393,61
B1. Wydatki bieżące	25 875 663,00	16 105 213,69
B2. Wydatki majątkowe	8 575 978,00	2 062 179,92
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-4 689 525,00	1 457 023,45
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	4 689 525,00	328 651,97
D1. Przychody ogółem z tego:	6 398 196,00	1 612 144,10
D11. kredyty i pożyczki w tym:	6 211 071,00	1 070 600,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	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.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:	187 125,00	541 544,10
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 708 671,00	1 283 492,13
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 708 671,00	1 283 492,13
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)	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.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

22 789 70 60 telefon	2011-10-28 rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Główny Księgowy / Skarbnik		

Główny Księgowy / Skarbnik

22 789 70 60

telefon

2011-10-28

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu