

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾		Adresat:			
Urząd Gminy w Celestynowie ul.Regucka 3 05-430 CELESTYNÓW		jednostki samorządu terytorialnego		Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie A2501D06E1DFF70E			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
000533564							
Nazwa województwa		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		14	17	03	2		
mazowieckie							
otwocki							
CELESTYNÓW							

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	29 222 977,67	29 113 534,05
A1. Dochody bieżące	28 295 875,67	28 164 109,82
A2. Dochody majątkowe	927 102,00	949 424,23
B. WYDATKI (B1+B2)	31 576 368,85	29 033 634,69
B1. Wydatki bieżące	26 249 271,85	24 991 184,01
B2. Wydatki majątkowe	5 327 097,00	4 042 450,68
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 353 391,18	79 899,36
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	2 353 391,18	1 489 518,33
D1. Przychody ogółem z tego:	3 975 925,82	3 112 052,97
D11. kredyty i pożyczki w tym:	2 796 973,64	1 940 100,00
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	23 685,00	16 685,00
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:	1 155 267,18	1 155 267,97
D171. środki na pokrycie deficytu	1 155 267,18	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 622 534,64	1 622 534,64
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 598 849,64	1 598 849,64
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)	23 685,00	23 685,00
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

Agnieszka Kurek Główny Księgowy / Skarbnik	22 789 70 60 telefon	2014-02-05 rok m-c dzień	Stefan Traczyk Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
---	-------------------------	-----------------------------	---

Agnieszka Kurek

Główny Księgowy / Skarbnik

22 789 70 60

telefon

2014-02-05

rok m-c dzień

Stefan Traczyk

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu