MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Celestynów
ul.Regucka 3
05-430 CELESTYNÓW

Numer identyfikacyjny REGON

013268965

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE [1)]

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

BF4888C6FB7C50B6

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

		SYMBOLE					
Nazwa województwa	***mazowieckie***	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku [1)]	***otwocki***						
Nazwa gminy / związku [1)]	***CELESTYNÓW***	14	17	03	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	31 722 371,30	29 804 821,19
A1. Dochody bieżące	28 890 578,53	28 538 859,05
A2. Dochody majątkowe	2 831 792,77	1 265 962,14
B. WYDATKI (B1+B2)	32 772 528,30	28 433 262,90
B1. Wydatki bieżące	26 279 301,30	25 106 606,75
B2. Wydatki majątkowe	6 493 227,00	3 326 656,15
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 050 157,00	1 371 558,29
D1. Przychody ogółem z tego:	2 728 612,64	1 711 696,48
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 138 735,00	138 735,00
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	25 000,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. 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. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	1 564 877,64	1 572 961,48
D161. na pokrycie deficytu	911 422,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 678 455,64	1 678 455,64
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 653 455,64	1 653 455,64
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)	25 000,00	25 000,00
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. inne cele	0,00	0,00

[1)] niepotrzebne skreślić

Agnieszka Kurek
Główny Księgowy / Skarbnik
2015.02.20

Witold Kwiatkowski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2015.02.20

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.05.04

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) [2]	Wykonanie [3]
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) [4] **z tego:**	1 050 157,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	138 735,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	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	911 422,00	0,00

2) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

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

F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	0,00	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00	0,00

Agnieszka Kurek

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

Witold Kwiatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.02.20

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.05.04

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Agnieszka Kurek

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

Witold Kwiatkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.02.20

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.05.04