Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Gmina Celestynów ul.Regucka 3 05-430 CELESTYNÓW	**Rb-NDS** **sprawozdanie o nadwyżce / deficycie** **jednostki samorządu terytorialnego**	Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie BD01FAFB43E7A2CA
Numer identyfikacyjny REGON ***013268965***	za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015	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)	31 856 673,43	32 394 002,80
A1. Dochody bieżące	30 246 687,43	30 701 503,58
A2. Dochody majątkowe	1 609 986,00	1 692 499,22
B. WYDATKI (B1+B2)	32 896 009,43	29 814 742,98
B1. Wydatki bieżące	26 657 822,43	25 090 606,97
B2. Wydatki majątkowe	6 238 187,00	4 724 136,01
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 039 336,00	2 579 259,82
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM **z tego:**	2 636 877,79	1 874 877,79
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 240 037,00	453 037,00
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	25 000,00
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:	1 396 840,79	1 396 840,79
D161. na pokrycie deficytu	39 336,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM **z tego:**	1 597 541,79	1 597 541,79
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 597 541,79	1 597 541,79
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. inne cele	0,00	0,00

[1)] niepotrzebne skreślić

Agnieszka Kurek

Skarbnik

2016.02.19

Witold Kwiatkowski

Przewodniczący Zarządu

2016.02.22

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.09

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) **z tego:**	1 039 336,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 000 000,00	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	39 336,00	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 [5]	X	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

5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

Agnieszka Kurek

Skarbnik

2016.02.19

Witold Kwiatkowski

Przewodniczący Zarządu

2016.02.22

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.09

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Agnieszka Kurek

Skarbnik

2016.02.19

Witold Kwiatkowski

Przewodniczący Zarządu

2016.02.22

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.09