

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾		Adresat:			
Gmina Celestynów 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			
013268965							
Nazwa województwa		SYMBOLE					
mazowieckie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		14	17	03	2		
otwocki							
Nazwa gminy / związku ¹⁾		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