


BFA.45-3028-6/09

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 2009	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		03DF03A270AA4F8B  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Numer identyfikacyjny REGON 000533564		
Nazwa województwa mazowieckie	SYMBOLE	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ otwocki	WOJ.	POWIAT
Nazwa gminy / związku ¹⁾ CELESTYNÓW	GMINA	TYP GM.
	14	17
	03	2
	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY	25 128 378,00	16 139 851,71
B. WYDATKI (B1+B2)	27 870 671,00	14 917 107,66
B1. Wydatki bieżące	18 383 393,00	13 211 117,68
B2. Wydatki majątkowe	9 487 278,00	1 705 989,98
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 742 293,00	1 222 744,05
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	2 742 293,00	-557 041,31
D1. Przychody ogółem z tego:	4 371 630,94	651 466,12
D11. kredyty i pożyczki w tym:	3 752 164,82	32 000,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 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. 3 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. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	619 466,12	619 466,12
D171. środki na pokrycie deficytu	619 466,12	619 466,12
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 629 337,94	1 208 507,43
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 629 337,94	1 208 507,43
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 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. 3 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. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

¹⁾niepotrzebne skreślić

22 789 70 60

2009-10-30

Główny Księgowy / Skarbnik
SKARBNIK

telefon

rok m-c dzień

Agnieszka Kurek
Agnieszka Kurek

03DF03A270AA4F8B Korekta nr 1

WOJIT
Stefa Jężyk
Stefa Jężyk
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu