


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 NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 7F2042BEEBCC9C0B  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Numer identyfikacyjny REGON 000533564						
Nazwa województwa mazowieckie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ otwocki	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ CELESTYNÓW	14	17	03	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY	24 081 507,09	22 238 124,49
B. WYDATKI (B1+B2)	26 203 520,24	21 316 907,79
B1. Wydatki bieżące	18 177 371,24	17 324 773,89
B2. Wydatki majątkowe	8 026 149,00	3 992 133,90
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 122 013,15	921 216,70
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	2 126 594,15	-819 693,82
D1. Przychody ogółem z tego:	3 957 117,15	870 829,15
D11. kredyty i pożyczki w tym:	3 086 288,00	0,00
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:	870 829,15	870 829,15
D171. środki na pokrycie deficytu	870 829,15	870 829,15
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 830 523,00	1 690 522,97
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 830 523,00	1 690 522,97
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

2009-04-29

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Wyjaśnienia do Korekty nr 1 sprawozdania RB-NDS:

1. Rozbieżność w wysokości 4.581 zł w planie (po zmianach) wynika z Zarządzenia nr 106/2008 z dnia 24 grudnia 2008 roku, które uchwałą Kolegium RIO nr 6/K/09 z dnia 7 stycznia 2009 roku zostało uchylone w części dotyczącej wydatków. W związku z zakończeniem roku 2008 nie było możliwości naprawienia we własnym zakresie Zarządzenia nr 106/2008. W związku z tym powstała rozbieżność na kwotę 4.581 zł w planie.

Główny Księgowy / Skarbnik

BeSTia

22 789 70 60

telefon

7F2042BEEBCC9C0B Korekta nr 3

2009-04-29

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Strona: 2