


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 2009	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 3F6C75E279CA4C92  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	25 397 472,10	21 730 280,41
B. WYDATKI (B1+B2)	28 060 721,10	22 385 801,63
B1. Wydatki bieżące	18 475 277,00	18 146 154,63
B2. Wydatki majątkowe	9 585 444,10	4 239 647,00
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 663 249,00	-655 521,22
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	2 663 249,00	604 128,18
D1. Przychody ogółem z tego:	4 292 586,94	2 113 466,12
D11. kredyty i pożyczki w tym:	3 673 120,82	1 494 000,00
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	1 509 337,94
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 629 337,94	1 509 337,94
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

2010-03-05

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3F6C75E279CA4C92 Korekta nr 1

Strona: 1

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Kwota w pozycji D. FINANSOWANIE (D1-D2) jest niższa od kwoty w pozycji C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) o 51.393,04 zł. Wynika to z sytuacji, w której część wydatków dotyczących 2009 roku z datą płatności styczeń 2010 została zapłacona w grudniu 2009 roku. Wydatki te zostały pokryte z części subwencji oświatowej, która wpłynęła w grudniu 2009 roku na styczeń 2010 rok.

Główny Księgowy / Skarbnik

BeSTia

22 789 70 60

telefon

3F6C75E279CA4C92 Korekta nr 1

2010-03-05

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Strona: 2