

Zestawienie przepływów pieniężnych

Nazwa Klienta:

Wyszczególnienie:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Stan środków pieniężnych na początek danego okresu budżetowego	870 896,85						
B. Dochody ogółem, w tym:	24730280,41	26180720,00	25213603,00	25179075,06	26294656,96	26820949,69	27366960,69
dochody własne:	5041026,94						
subwencje:	6787322,00						
dotacje, pozostałe dochody:	9901931,44						
C. Przychody ogółem, w tym:	2113466,12	3811492,00	3800000,00	3700000,00			
otrzymane kredyty i pożyczki:	1494,000	3811492,00	3800000,00	3700000,00			
spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych:							
środki ze sprzedaży papierów wartościowych:							
środki z prywatyzacji majątku samorządu:							
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych:							
D. Wydatki ogółem, bez obsługi zadłużenia i wydatków inwestycyjnych, w tym:	1830466,29	28864133,00	23910000,00	23850000,00	24690000,00	25020000,00	25620000,00
wydatki bieżące:	17947489,70						
wydatki majątkowe (poza inwestycyjnymi):	3268165,9						
D.1. Wydatki na obsługę zadłużenia, w tym:	168364,93	300000,-	379762,93	444998,53	448564,09	366948,00	313542,17
odsetki od kredytów:	46420,72						

odsetki od pożyczek:	121 944,22						
odsetki od wyemitowanych papierów wartościowych:							
D.2 Wydatki inwestycyjne, w tym:	3 912 770,41						
ze środków własnych:							
ze środków pozyskanych (kredyty, pożyczki, obligacje, inne):	1494 000,00						
E. Rozchody ogółem, w tym:	1509 337,94	1628 241,84	1518 523,27	1920 186,44	1637 142,84	1791 748,84	1729 999,99
splaty otrzymanych kredytów:	257 142,84	815 284,84	677 592,22	1010 571,41	1557 142,84	1707 142,84	1649 999,99
splaty otrzymanych pożyczek:	1252 195,10	812 957,00	840 956,00	909 615,03	80 000,00	84 606,00	80 000,00
wykup wyemitowanych papierów wartościowych:							
udzielone pożyczki:							
Nadwyżka/Deficyt (B-D-D1-D2)	-655521,22	-2683404,00	1733603,00	1929075,06	1644656,56	1800540,69	1736960,69
Zobowiązania pozabilansowe, w tym: potencjalne splaty poręczeń (tj. kwoty poręczanych zobowiązań pozostających do spłaty)							
Łączna kwota długu (tj. łączna kwota pozostająca do spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, wyemitowanych papierów wartościowych, udzielonych poręczeń i gwarancji)	629784822	836109838	1064259011	1242238367	1078524083	899349199	426349200

Sporządził: AGNIESZKA KUREK

SKARBNIK

Podpis i pieczęćka imienna:

Kurek
Agnieszka Kurek

5.05.2010 r.

Miejscowość:

Celestynów

Data:

Sprawdził: AGNIESZKA KUREK

Podpis i pieczęćka imienna

SKARBNIK

Kurek
Agnieszka Kurek

Miejscowość:

Celestynów

Data:

5.05.2010 r.