

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

8FCF25497A165080



Numer identyfikacyjny REGON

000533564

za okres od początku roku do dnia 30 września roku
2010

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa	mazowieckie	SYMBOLS					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	otwocki	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾	CELESTYNÓW	14	17	03	2		

Wykazanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	26 472 000,00	16 923 249,29
A1. Dochody bieżące	21 541 866,00	16 711 307,87
A2. Dochody majątkowe	4 930 134,00	211 941,42
B. WYDATKI (B1+B2)	29 794 966,00	15 725 894,92
B1. Wydatki bieżące	20 303 095,00	14 248 253,14
B2. Wydatki majątkowe	9 491 871,00	1 477 641,78
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 322 966,00	1 197 354,37
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	3 322 966,00	-268 207,33
D1. Przychody ogółem z tego:	4 753 065,84	852 088,00
D11. kredyty i pożyczki w tym:	4 743 065,84	852 088,00
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	10 000,00	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.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:	0,00	0,00
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 430 099,84	1 120 295,33
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 420 099,84	1 120 295,33
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)	10 000,00	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.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

Główny Księgowy / Skarbnik

22 789 70 60
telefon

2010-10-22
rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

22 789 70 60

telefon

2010-10-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu