

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Urząd Gminy w Celestynowie**  
ul.Regucka 3  
05-430 CELESTYNÓW

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE  
O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>**

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

1EF90646EF4EBC48



Numer identyfikacyjny REGON

000533564

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku  
2011

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>

otwocki

Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>

CELESTYNÓW

SYMBOLE

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

14

17

03

2

Wykazanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	29 485 134,00	13 250 934,12
A1. Dochody bieżące	25 828 705,00	13 066 120,42
A2. Dochody majątkowe	3 656 429,00	184 813,70
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	33 987 534,00	11 712 278,61
B1. Wydatki bieżące	25 502 998,00	10 740 570,19
B2. Wydatki majątkowe	8 484 536,00	971 708,42
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-4 502 400,00	1 538 655,51
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	4 502 400,00	10 482,68
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	6 229 071,00	812 144,10
D11. kredyty i pożyczki w tym:	6 229 071,00	270 600,00
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	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.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	541 544,10
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	1 726 671,00	801 661,42
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 726 671,00	801 661,42
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)	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.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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

22 789 70 60

2011-08-03

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Dokonano korekty Rb-NDS w zakresie:

- w pozycji D11 w kolumnie wykonanie wpisano kwotę 270.600,00 zł - kwota zaciągniętego kredytu na dzień 30.06.2011r.

---

Główny Księgowy / Skarbnik

---

22 789 70 60

telefon

---

2011-08-03

rok m-c dzień

---

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu