

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

2403B1481E77D44B



Numer identyfikacyjny REGON

000533564

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa **mazowieckie**
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ **otwocki**
Nazwa gminy / związku ¹⁾ **CELESTYNÓW**

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
14	17	03	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	29 928 994,00	26 043 699,91
A1. Dochody bieżące	26 178 765,00	25 678 323,92
A2. Dochody majątkowe	3 750 229,00	365 375,99
B. WYDATKI (B1+B2)	34 489 598,00	29 359 653,36
B1. Wydatki bieżące	25 759 920,00	23 319 813,10
B2. Wydatki majątkowe	8 729 678,00	6 039 840,26
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-4 560 604,00	-3 315 953,45
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	4 560 604,00	4 702 498,43
D1. Przychody ogółem z tego:	6 263 363,67	6 405 258,10
D11. kredyty i pożyczki w tym:	6 111 559,67	5 863 714,00
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:	151 804,00	541 544,10
D171. środki na pokrycie deficytu	151 804,00	541 544,10
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 702 759,67	1 702 759,67
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 702 759,67	1 702 759,67
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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

22 789 70 60
telefon

2012-03-30
rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

22 789 70 60

telefon

2012-03-30

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu