

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

8C51BC6F0E7574B1



Numer identyfikacyjny REGON

**000533564**

za okres od początku roku do dnia 30 września roku  
2012

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

Wykazanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	31 477 490,39	22 547 179,85
A1. Dochody bieżące	28 274 882,39	21 323 662,02
A2. Dochody majątkowe	3 202 608,00	1 223 517,83
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	32 010 968,59	19 487 366,66
B1. Wydatki bieżące	26 949 362,59	18 371 740,30
B2. Wydatki majątkowe	5 061 606,00	1 115 626,36
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-533 478,20	3 059 813,19
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	533 478,20	-772 730,43
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	3 031 371,44	1 351 656,07
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 679 715,37	0,00
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:	1 351 656,07	1 351 656,07
D171. środki na pokrycie deficytu	533 478,20	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	2 497 893,24	2 124 386,50
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 497 893,24	2 124 386,50
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

Główny Księgowy / Skarbnik

22 789 70 60  
telefon

2012-10-22  
rok m-c dzień

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

---

Główny Księgowy / Skarbnik

22 789 70 60

telefon

2012-10-22

rok m-c dzień

---

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu