


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

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				
		8C12657C2D9C8998  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Numer identyfikacyjny REGON 000533564	za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2013					
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		

Wykazanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	29 710 885,27	22 240 143,73
A1. Dochody bieżące	28 729 395,27	21 404 510,00
A2. Dochody majątkowe	981 490,00	835 633,73
B. WYDATKI (B1+B2)	32 063 832,27	19 166 198,41
B1. Wydatki bieżące	26 842 547,27	18 261 415,99
B2. Wydatki majątkowe	5 221 285,00	904 782,42
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 352 947,00	3 073 945,32
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	2 352 947,00	-74 554,96
D1. Przychody ogółem z tego:	3 951 796,64	1 155 267,97
D11. kredyty i pożyczki w tym:	2 796 973,64	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:	1 154 823,00	1 155 267,97
D171. środki na pokrycie deficytu	1 154 823,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 598 849,64	1 229 822,93
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 598 849,64	1 229 822,93
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

Agnieszka Kurek
Główny Księgowy / Skarbnik

22 789 70 60
telefon

2013-10-21
rok m-c dzień

Stefan Traczyk
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

8C12657C2D9C8998

Strona 1 z 2

Agnieszka Kurek

Główny Księgowy / Skarbnik

22 789 70 60

telefon

2013-10-21

rok m-c dzień

Stefan Traczyk

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu