


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego	Adresat:				
Urząd Gminy Załuski Załuski 67 09-142 ZAŁUSKI			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie				
Numer identyfikacyjny REGON		8B3026611E48A6A2			 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
000551272		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2012					
Nazwa województwa		SYMBOL					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ płoński		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ ZAŁUSKI		14	20	12	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	17 811 547,19	5 145 826,08
A1. Dochody bieżące	17 122 877,75	5 138 834,02
A2. Dochody majątkowe	688 669,44	6 992,06
B. WYDATKI (B1+B2)	19 210 507,53	4 607 728,39
B1. Wydatki bieżące	16 424 859,87	4 532 806,23
B2. Wydatki majątkowe	2 785 647,66	74 922,16
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 398 960,34	538 097,69
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	1 398 960,34	1 596 298,08
D1. Przychody ogółem z tego:	1 757 960,34	2 337 798,08
D11. kredyty i pożyczki w tym:	296 000,00	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:	1 461 960,34	2 337 798,08
D171. środki na pokrycie deficytu	1 102 960,34	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	359 000,00	741 500,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	359 000,00	41 500,00
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	700 000,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

0236619084
telefon

2012-04-13
rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D25	inne cele	700.000 zł-lokaty terminowe

Główny Księgowy / Skarbnik

0236619084

telefon

2012-04-13

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu