

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 ZAŁUSKI

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia
roku 2008

Adresat

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

71DDAEC69FD7BB5D



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Numer identyfikacyjny REGON
000551272

Nazwa województwa **mazowieckie**

Nazwa powiatu / związku ¹⁾ **płoński**

Nazwa gminy / związku ¹⁾ **ZAŁUSKI**

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
14	20	12	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY		
B. WYDATKI (B1+B2)	14 252 793,01	14 472 371,80
B1. Wydatki bieżące	15 128 371,54	14 289 558,88
B2. Wydatki majątkowe	12 832 478,08	12 019 888,61
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		
Ź. FINANSOWANIE (D1-D2)		
D1. Przychody ogółem		
z tego:	1 107 178,53	3 374 187,38
D11. kredyty i pożyczki		
w tym:	0,00	0,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych		
w tym:	875 578,53	1 849 387,38
D131. środki na pokrycie deficytu	875 578,53	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. 3 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. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła		
w tym:	231 600,00	1 524 800,00
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem		
z tego:	231 600,00	206 600,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek		
w tym:	231 600,00	206 600,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 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. 3 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. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

0236619084

telefon

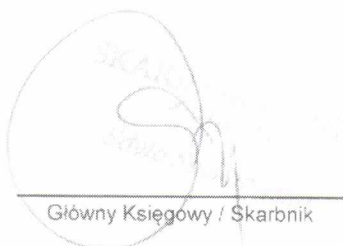
2009-02-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

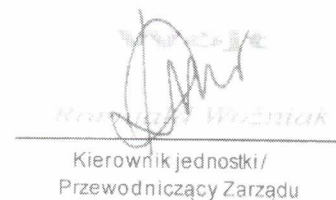
71DDAEC69FD7BB5D

Uwagi do pozycji		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D2	Rozchody ogółem z tego:	Wykonanie zobowiązań- po stronie rozchodów z tytułu spłaty kredytu jest mniejsze o kwotę 25.000 zł od planowanego w związku z faktem nieterminowego obciążenia rachunku bieżącego przez bank. Obciążenie rachunku ostatnią ratą kredytu planowaną do spłaty na 2008 rok powinno być w dniu 31.12.2008 roku w wysokości 25.000 zł a dokonano jej dopiero 6.01.2009 roku.


 Główny Księgowy / Skarbnik

0236619084
 telefon

2009-02-19
 rok m-c dzień


 Kierownik jednostki /
 Przewodniczący Zarządu