

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego	Adresat:				
Urząd Gminy Załuski Załuski 67 09-142 ZAŁUSKI			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie				
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2011	B84F4E01F7F45BA0 				
000551272		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ płoński Nazwa gminy / związku ¹⁾ ZAŁUSKI		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		14	20	12	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	18 376 715,99	14 471 133,25
A1. Dochody bieżące	16 127 419,99	12 292 997,25
A2. Dochody majątkowe	2 249 296,00	2 178 136,00
B. WYDATKI (B1+B2)	17 753 368,95	10 850 073,84
B1. Wydatki bieżące	16 351 712,18	10 352 158,96
B2. Wydatki majątkowe	1 401 656,77	497 914,88
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	623 347,04	3 621 059,41
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-623 347,04	-1 650 862,44
D1. Przychody ogółem z tego:	1 782 010,96	1 916 495,56
D11. kredyty i pożyczki w tym:	380 000,00	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:	1 402 010,96	1 916 495,56
D171. środki na pokrycie deficytu	1 058 010,96	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	2 405 358,00	3 567 358,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 405 358,00	2 267 358,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	2 061 358,00	2 061 358,00
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	1 300 000,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

0236619084
telefon

2011-11-10
rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Pierwsza korekta NDS dotyczyła wstawienia w informacjach dodatkowych kwoty 1.300.000 w wierszu „inne cele” (lokaty).

Dokonano korekty wykonanych dochodów bieżących i majątkowych o kwotę 46.240 zł wynikającej z korekty sprawozdania RB 27 S w dziale 801 rozdziale 80195 par. 2009-kwota ta została przeniesiona na 6207.

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D25	inne cele	LOKATY TERMINOWE

Główny Księgowy / Skarbnik

0236619084

telefon

2011-11-10

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu