

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 ZAŁUSKI

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾**

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

CD9A88251ADBDFEA



Numer identyfikacyjny REGON

000551272

za okres od początku roku do dnia 30 września roku
2012

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

płoński

Nazwa gminy / związku ¹⁾

ZAŁUSKI

SYMBOLE

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) | 17 718 332,29 | 13 032 142,37 |
| A1. Dochody bieżące | 17 636 353,96 | 13 021 147,51 |
| A2. Dochody majątkowe | 81 978,33 | 10 994,86 |
| B. WYDATKI (B1+B2) | 19 243 736,71 | 12 296 385,94 |
| B1. Wydatki bieżące | 17 312 984,09 | 11 360 093,72 |
| B2. Wydatki majątkowe | 1 930 752,62 | 936 292,22 |
| C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) | -1 525 404,42 | 735 756,43 |
| D. FINANSOWANIE (D1-D2) | 1 525 404,42 | 924 298,08 |
| D1. Przychody ogółem z tego: | 1 884 404,42 | 2 337 798,08 |
| D11. kredyty i pożyczki w tym: | 656 000,00 | 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: | 1 228 404,42 | 2 337 798,08 |
| D171. środki na pokrycie deficytu | 869 404,42 | 0,00 |
| D2. Rozchody ogółem z tego: | 359 000,00 | 1 413 500,00 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym: | 359 000,00 | 213 500,00 |
| 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 | 1 200 000,00 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

0236619084

2012-10-11

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji

| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
|--------|------------------|-------------------------------|
| D25 | inne cele | LOKATY TERMINOWE-1.200.000 zł |

Główny Księgowy / Skarbnik

0236619084

telefon

2012-10-11

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu