


|  |  |   |       |         |             |         |
|--|--|---|-------|---------|-------------|---------|
| MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa                                   |  |   |       |         |             |         |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Gmina Załuski</b><br>Załuski 67<br>09-142 ZAŁUSKI | <b>Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE<br/>O NADWYŻCIE / DEFICYCIE <sup>1)</sup></b><br><br><b>jednostki samorządu terytorialnego</b><br><br>za okres od początku roku do dnia 31 grudnia<br>roku 2008 | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie<br><br>71DDAEC69FD7BB5D<br><br>Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |       |         |             |         |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>130378545</b>  |  |   |       |         |             |         |
| Nazwa województwa <b>mazowieckie</b>   | SYMBOLE  |   |       |         |             |         |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>płoński</b>   | WOJ.   | POWIAT  | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>ZAŁUSKI</b>   | 14   | 20  | 12    | 2       |             |         |

| Wyszczególnienie  | Plan (po zmianach) | Wykonanie od początku roku |
|---|--------------------|----------------------------|
| 1   | 2                  | 3                          |
| <b>A. DOCHODY</b>   | 14 252 793,01      | 14 472 371,80              |
| <b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>   | 15 128 371,54      | 14 289 558,88              |
| B1. Wydatki bieżące   | 12 832 478,08      | 12 019 888,61              |
| B2. Wydatki majątkowe   | 2 295 893,46       | 2 269 670,27               |
| <b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>  | -875 578,53        | 182 812,92                 |
| <b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>  | 875 578,53         | 3 167 587,38               |
| <b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>   | 1 107 178,53       | 3 374 187,38               |
| D11. kredyty i pożyczki<br>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<br>w tym:   | 875 578,53         | 1 849 387,38               |
| D131. środki na pokrycie deficytu   | 875 578,53         | 0,00                       |
| D14. papiery wartościowe<br>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<br>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<br>w tym:  | 231 600,00         | 1 524 800,00               |
| D171. środki na pokrycie deficytu   | 0,00               | 0,00                       |
| <b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>  | 231 600,00         | 206 600,00                 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek<br>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<br>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<br>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                       |

<sup>1)</sup>niepotrzebne skreślić

0236619013

2009-02-19

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS****Uwagi do pozycji**

| <b>Symbol</b> | <b>Wyszczególnienie</b> | <b>UwagaJST</b>   |
|---------------|-------------------------|---|
| 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

0236619013

telefon

2009-02-19

rok m-c dzień

---

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu