


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa						
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina 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 2009	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie AC81C184C729A916  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Numer identyfikacyjny REGON 130378545						
Nazwa województwa mazowieckie	SYMBOLE					
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
1	2	3
A. DOCHODY	15 188 695,14	15 216 456,23
B. WYDATKI (B1+B2)	17 820 695,14	17 499 174,89
B1. Wydatki bieżące	12 727 561,45	12 428 495,65
B2. Wydatki majątkowe	5 093 133,69	5 070 679,24
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 632 000,00	-2 282 718,66
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	2 632 000,00	3 627 220,30
D1. Przychody ogółem z tego:	2 930 600,00	3 950 820,30
D11. kredyty i pożyczki w tym:	600 000,00	600 000,00
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:	2 032 000,00	2 032 620,30
D131. środki na pokrycie deficytu	2 032 000,00	1 682 718,66
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:	298 600,00	1 318 200,00
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	298 600,00	323 600,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	298 600,00	323 600,00
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

¹⁾niepotrzebne skreślić

0236619013

2010-02-11

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

AC81C184C729A916

Strona: 1

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

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D2	Rozchody ogółem z tego:	Wykonanie zobowiązań- po stronie rozchodów jest większe o kwotę 25.000 zł od planowanego w związku z faktem obciążenia rachunku bieżącego przez bank spłatą raty kredytu z 2008 roku. 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

2010-02-11

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu