

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		RB-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE		KASZUBSKA 20. 2011		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie w Kałuszyńcu	
Urząd Gminy ul. Pocztowa 1 05-310 KAŁUSZYN		Jednostki samorządu terytorialnego		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2011		475F9ABAFF16E76	
Numer identyfikacyjny REGON 711582612						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa mazowieckie		WOJ.		POWIAT		GMINA	
Nazwa powiatu / związku miński		14		12		09	
Nazwa gminy / związku KAŁUSZYN						TYP GM. 3	
						ZWIĄZEK JST	
						TYP ZW.	

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	17 837 202,82	12 308 679,08
A1. Dochody bieżące	14 400 301,82	10 153 071,21
A2. Dochody majątkowe	3 436 901,00	2 155 607,85
B. WYDATKI (B1+B2)	19 637 202,82	13 812 097,59
B1. Wydatki bieżące	13 154 463,82	9 439 910,99
B2. Wydatki majątkowe	6 482 739,00	4 372 186,60
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 800 000,00	-1 503 418,53
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	1 800 000,00	1 807 386,98
D1. Przychody ogółem z tego:	3 373 514,00	3 380 900,09
D11. kredyty i pożyczki w tym:	2 509 514,00	2 516 718,95
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:	864 000,00	884 181,14
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 573 514,00	1 573 513,11
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 573 514,00	1 573 513,11
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	0,00

1) niepotrzebne skreślić

SKARBNIK MIEJSKI

Główny Księgowy Skarbnik

BeSTta Maria Buszko

267575618
telefon

2011-10-19
rok m-c dzień

475F9ABAFF16E76

BURMISTRZ

Przewodniczący Zarządu

Marian Saszyński

Strona: 1

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W pozycji D.11 - kredyty i pożyczki, obok pożyczek i kredytów długoterminowych w wysokości - 1.624.416,70 zł zaciągniętych na finansowanie planowanego deficytu, wykazano kredyt krótkoterminowy w wysokości 892.302,25 zł zaciągnięty na sfinansowanie przejściowego deficytu w trakcie roku budżetowego.

SKARBNIK MIEJSKI

Maria Bugno

Główny Księgowy / Skarbnik

267575618

telefon

2011-10-19

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Marian Soszyński

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu