

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>	Adresat:				
Gmina Opoczno ul. Staromiejska 6 26-300 OPCZNO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  759F43E0AA7E774B 				
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2013	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
590648379							
Nazwa województwa		SYMBOLE					
iódzkie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		10	07	04	3		
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		Opoczyński				OPOCZNO	

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	91 989 754,19	67 989 448,33
A1. Dochody bieżące	88 922 043,65	66 896 321,85
A2. Dochody majątkowe	3 067 710,54	1 093 126,48
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	90 460 806,11	64 516 016,70
B1. Wydatki bieżące	84 765 250,52	60 887 007,75
B2. Wydatki majątkowe	5 695 555,59	3 629 008,95
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	1 528 948,08	3 473 431,63
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	-1 528 948,08	-1 573 644,45
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	8 300 000,00	3 475 441,92
D11. kredyty i pożyczki w tym:	0,00	3 475 441,92
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:	8 300 000,00	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:	0,00	0,00
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	9 828 948,08	5 049 086,37
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	9 828 948,08	5 049 086,37
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

SKARBNIK GMINY

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

*mgr inż. Barbara Rak*  
Główny Księgowy / Skarbnik

044-736-31-00  
telefon

2013-10-21  
rok m-c dzień

Z-ca BURMISTRZA

*Janusz Maciejewski*  
Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D11	kredyty i pożyczki w tym:	kredyt w rachunku bieżącym do spłaty do 31.12.2013

SKARBNIK GMINY

*mgr inż. Barbara Bak*  
Główny Księgowy / Skarbnik

044-736-31-00

telefon

2013-10-21

rok m-c dzień

Z-ca BURMISTRZA

*Janusz Maciejowski*

Kierownik Jednostki/  
Przewodniczący Zarządu