

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego	Adresat:															
Gmina Opczno ul. Staromiejska 6 26-300 OPOCZNO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi EA08924398C1A3EB 															
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję														
Nazwa województwa łódzkie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ opoczyński Nazwa gminy / związku ¹⁾ OPOCZNO		SYMBOLE <table border="1"> <tr> <td>WOJ.</td> <td>POWIAT</td> <td>GMINA</td> <td>TYP GM.</td> <td>ZWIĄZEK JST</td> <td>TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>07</td> <td>04</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	10	07	04	3		
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.													
10	07	04	3															

Wykazanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	97 987 781,87	51 683 289,07
A1. Dochody bieżące	91 919 789,69	50 110 139,12
A2. Dochody majątkowe	6 067 992,18	1 573 149,95
B. WYDATKI (B1+B2)	99 812 079,87	44 670 214,60
B1. Wydatki bieżące	86 455 483,32	42 524 335,80
B2. Wydatki majątkowe	13 356 596,55	2 145 878,80
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 824 298,00	7 013 074,47
D1. Przychody ogółem z tego:	3 304 982,00	5 056 701,83
D11. kredyty i pożyczki w tym:	869 982,00	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. 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. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	2 435 000,00	5 056 701,83
D161. na pokrycie deficytu	954 316,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 480 684,00	765 342,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 480 684,00	765 342,00
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. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
 z upoważnienia skarbnika
 Beata Katarzyna Pawlik
 Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.21

z upoważnienia kierownika jednostki
 Janusz Macierzyński
 Kierownik jednostki /
 Przewodniczący Zarządu

2014.07.21

Dane uzupełniające:

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wy szczególñnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wy konanie ³⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)⁴⁾	1 824 298,00	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	869 982,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	954 316,00	0,00

2) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

4) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wy szczególñnienie	Plan (po zmianach)	Wy konanie
1	2	3
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	0,00	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Beata Katarzyna Pawlik
Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.21

z upoważnienia kierownika jednostki
Janusz Macierzyński
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2014.07.21

BeSTia

EA08924398C1A3EB

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.31

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D2	Rozchody ogółem z tego:	Umorzone pożyczki na kwotę 131870,00
D21	splaty kredytów i pożyczek w tym:	umorzone pożyczki w wysokości 131.870,00

z upoważnienia skarbnika
Beata Katarzyna Pawlik
Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.21

z upoważnienia kierownika jednostki
Janusz Macierzyński
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.07.21