Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
ul.Kwiatowa 1 a 26-300 OPOCZNO	**Rb-NDS** **sprawozdanie o nadwyżce / deficycie** **jednostki samorządu terytorialnego**	Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi C6D5D8979A64453D
Numer identyfikacyjny REGON ***590648439***	za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2016	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

		SYMBOLE					
Nazwa województwa	***łódzkie***	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku [1]	***opoczyński***						
Nazwa gminy / związku [1]		10	07	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	68 815 081,00	48 863 647,72
A1. Dochody bieżące	59 733 521,00	45 729 450,28
A2. Dochody majątkowe	9 081 560,00	3 134 197,44
B. WYDATKI (B1+B2)	76 150 839,00	46 526 596,48
B1. Wydatki bieżące	56 228 418,00	38 454 524,92
B2. Wydatki majątkowe	19 922 421,00	8 072 071,56
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-7 335 758,00	2 337 051,24
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM **z tego:**	8 995 234,00	7 053 208,08
D11. kredyty i pożyczki w tym:	7 115 000,00	4 000 000,00
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	1 172 973,91
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	852 317,00	852 317,51
D131. na pokrycie deficytu	220 758,00	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:	1 027 917,00	1 027 916,66
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM **z tego:**	1 659 476,00	1 172 973,91
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 659 476,00	1 172 973,91
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

Anna Słoniewska
Skarbnik
2016.10.21

Józef Leon Róg
Przewodniczący Zarządu
2016.10.21

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.21

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) [2]	Wykonanie [3]
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	7 335 758,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	7 115 000,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	220 758,00	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	0,00	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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
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 [5]	X	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

5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

Anna Słoniewska

Skarbnik

2016.10.21

Józef Leon Róg

Przewodniczący Zarządu

2016.10.21

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Anna Słoniewska

Skarbnik

2016.10.21

Józef Leon Róg

Przewodniczący Zarządu

2016.10.21

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.21