


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul.Kwiatowa 1 a 26-300 OPOCZNO Numer identyfikacyjny REGON 590648439		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2017		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 9E50EDDFD8E8612A  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję													
Nazwa województwa łódzkie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ opoczyński Nazwa gminy / związku ¹⁾		SYMBOL <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>00</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	10	07	00	0		
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.												
10	07	00	0														

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	72 590 435,00	19 566 387,20
A1. Dochody bieżące	62 472 845,00	19 566 387,20
A2. Dochody majątkowe	10 117 590,00	0,00
B. WYDATKI (B1+B2)	84 482 327,00	14 367 813,82
B1. Wydatki bieżące	59 761 818,00	13 919 419,86
B2. Wydatki majątkowe	24 720 509,00	448 393,96
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-11 891 892,00	5 198 573,38
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM		
z tego:	13 863 502,00	2 862 922,45
D11. kredyty i pożyczki	11 000 000,00	0,00
w tym:		
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	0,00	0,00
w tym:		
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
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	2 863 502,00	2 862 922,45
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	891 892,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	1 971 610,00	462 202,30
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 971 610,00	462 202,30
w tym:		
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	0,00	0,00
w tym:		
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
Helena Maciąg
Skarbnik
2017.04.25

z upoważnienia kierownika jednostki
Marcin Józef Baranowski
Przewodniczący Zarządu
2017.04.25

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:	11 891 892,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	11 000 000,00	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	891 892,00	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	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

z upoważnienia skarbnika
Helena Maciąg
Skarbnik
2017.04.25

z upoważnienia kierownika jednostki
Marcin Józef Baranowski
Przewodniczący Zarządu
2017.04.25

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Różnica poz D.16 między planem a wykonaniem wynika z zaksięgowanych ujemnych różnic kursowych na koncie 962 w wysokości 580,13 zł.
Zmiana planu wolnych środków zostanie dokonana na najbliższej sesji Rady Powiatu Opoczyńskiego.

z upoważnienia skarbnika ☐
Helena Maciąg

Skarbnik

2017.04.25

z upoważnienia kierownika jednostki ☐
Marcin Józef Baranowski

Przewodniczący Zarządu

2017.04.25