

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
ul.Kwiatowa 1 a 26-300 OPOCZNO	jednostki samorządu terytorialnego	F4B7EAC9E0945B24
Numer identyfikacyjny REGON 590648439	za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014	
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa łódzkie	SYMBOL	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ opoczyński	WOJ.	POWIAT
Nazwa gminy / związku ¹⁾	GMINA	TYP GM.
	10	07
	00	0
	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.

Wy szczególienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	68 535 101,00	67 429 917,94
A1. Dochody bieżące	59 411 589,00	59 202 823,57
A2. Dochody majątkowe	9 123 512,00	8 227 094,37
B. WYDATKI (B1+B2)	75 085 287,00	66 046 751,07
B1. Wydatki bieżące	58 059 441,00	54 815 408,03
B2. Wydatki majątkowe	17 025 846,00	11 231 343,04
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-6 550 186,00	1 383 166,87
D1. Przychody ogółem z tego:	7 558 230,00	7 558 229,96
D11. kredyty i pożyczki w tym:	307 000,00	307 000,00
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	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	4 467 782,00	4 467 781,56
D131. na pokrycie deficytu	4 467 782,00	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:	2 783 448,00	2 783 448,40
D161. na pokrycie deficytu	1 775 404,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 008 044,00	1 008 043,17
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 008 044,00	1 008 043,17
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

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.19

Józef Leon Róg

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.02.19

BeSTia

F4B7EAC9E0945B24

Strona 1 z 3

Dane uzupełniające:

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

Wy szczególienie ¹⁾	Plan (po zmianach) ²⁾	Wy konanie ³⁾
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) ⁴⁾	6 550 186,00	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	307 000,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	4 467 782,00	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	1 775 404,00	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 szczególienie ¹⁾	Plan (po zmianach) ²⁾	Wy konanie 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

Anna Stoniewska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.19

Józef Leon Róg

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.02.19

Anna Stoniewska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.19

Józef Leon Róg

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.02.19