


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Opoczno ul. Staromiejska 6 26-300 OPOCZNO		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi			
Numer identyfikacyjny REGON 590648379		jednostki samorządu terytorialnego		324AFF91CBB3BAE7 			
Nazwa województwa łódzkie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ opoczyński		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ OPOCZNO		10	07	04	3		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY	71 503 310,00	20 422 861,81
B. WYDATKI (B1+B2)	78 020 655,00	15 363 241,60
B1. Wydatki bieżące	65 913 884,00	14 270 811,61
B2. Wydatki majątkowe	12 106 771,00	1 092 429,99
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-6 517 345,00	5 059 620,21
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	6 517 345,00	1 572 765,45
D1. Przychody ogółem z tego:	8 056 086,00	1 947 721,00
D11. kredyty i pożyczki w tym:	6 132 521,00	24 156,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	2 278 735,00	24 156,00
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. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	0,00	0,00
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	1 923 565,00	1 923 565,00
D171. środki na pokrycie deficytu	1 923 565,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 538 741,00	374 955,55
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 538 741,00	374 955,55
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	216 750,00	54 150,00
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. 3 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. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

1)niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

mgr inż. Barbara Bak

044-736-31-00

telefon

2008-04-30

rok m-c dzień

324AFF91CBB3BAE7 Korekta nr 1

Z-Cz BURMISTRZA

Janusz Kozłowski
Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK GMINY
[Signature]
Główny Księgowy / Skarbnik

044-736-31-00

telefon

2008-04-30

rok m-c dzień

7-cy BURMISTRZA
[Signature]
Kierownik jednostki
Przewodniczący Zarządu