


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Gmina Opoczno ul. Staromiejska 6 26-300 OPOCZNO		7F7D371AB0C8A4C2 
Numer identyfikacyjny REGON 590648379	za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2011	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa	SYMBOLE	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	WOJ.	POWIAT
Nazwa gminy / związku ¹⁾	GMINA	TYP GM.
Łódzkie	10	07
opoczyński	04	3
OPOCZNO		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	96 747 943,63	27 307 419,22
A1. Dochody bieżące	77 884 677,28	22 150 343,56
A2. Dochody majątkowe	18 863 266,35	5 157 075,66
B. WYDATKI (B1+B2)	115 230 971,09	23 501 058,54
B1. Wydatki bieżące	77 551 173,37	20 246 258,41
B2. Wydatki majątkowe	37 679 797,72	3 254 800,13
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-18 483 027,46	3 806 360,68
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	18 483 027,46	3 401 674,98
1. Przychody ogółem	22 668 344,48	4 396 582,77
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	19 101 165,00	829 403,29
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. środki 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. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	0,00	0,00
w tym:		
D151. 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
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
17. inne źródła	3 567 179,48	3 567 179,48
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	3 567 179,48	0,00
D2. Rozchody ogółem	4 185 317,02	994 907,79
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	4 185 317,02	994 907,79
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	157 970,00	39 492,51
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. wykup obligacji samorządowych	0,00	0,00
w tym:		
D241. 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
D25. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

mm
mgr Beata Pawlik
Główny Księgowy / Skarbnik

044-736-31-00
telefon

2011-04-20
rok m-c dzień

Z-ca BURMISTRZA
Janusz
Kierownik jednostki
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D11	kredyty i pożyczki w tym:	Kredyt w rachunku bieżącym ze spłatą do dnia 31.12.2011

Z-ca SKARBNIKA GMINY


mgr Beata Pawlik
Główny Księgowy / Skarbnik

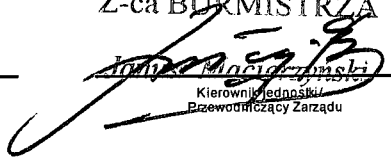
044-736-31-00

telefon

2011-04-20

rok m-c dzień

Z-ca BURMISTRZA


Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu