

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi			
Gmina Opczno ul. Staromiejska 6 26-300 OPOCZNO		jednostki samorządu terytorialnego		74E5BCEC9F2C09AA			
Numer identyfikacyjny REGON 590648379		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2012					
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		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	92 855 613,84	68 479 028,92
A1. Dochody bieżące	85 458 436,73	63 772 786,56
A2. Dochody majątkowe	7 397 177,11	4 706 242,36
B. WYDATKI (B1+B2)	93 115 627,03	66 940 401,37
B1. Wydatki bieżące	82 822 926,97	58 840 883,97
B2. Wydatki majątkowe	10 292 700,06	8 099 517,40
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-260 013,19	1 538 627,55
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	260 013,19	1 084 097,75
D1. Przychody ogółem z tego:	5 972 128,35	5 368 184,12
D11. kredyty i pożyczki w tym:	3 950 000,00	3 346 055,77
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:	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.1 pkt 2 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.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	2 022 128,35	2 022 128,35
D171. środki na pokrycie deficytu	260 013,19	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	5 712 115,16	4 284 086,37
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	5 712 115,16	4 284 086,37
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. 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.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

044-736-31-00
telefon


2012-10-19
rok m-c dzień

Jarosław...
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 jst z terminem spłaty do 31.12.2012



Główny Księgowy / Skarbnik

044-736-31-00

telefon

2012-10-19

rok m-c dzień

Zastępca BURMISTRZA



Jarosław BIELONOWICZ

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu