


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Żarnów ul. Opoczyńska 5 26-330 ŻARNÓW	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 2C4C49955EF8995B
Numer identyfikacyjny REGON 000551361	za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2012	 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa łódzkie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ opoczyński	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ ŻARNÓW	10	07	08	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	20 625 896,00	4 574 146,29
A1. Dochody bieżące	16 095 470,00	4 542 491,89
A2. Dochody majątkowe	4 530 426,00	31 654,40
B. WYDATKI (B1+B2)	24 267 376,57	3 943 142,42
B1. Wydatki bieżące	14 154 629,07	3 648 489,49
B2. Wydatki majątkowe	10 112 747,50	294 652,93
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 641 480,57	631 003,87
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	3 641 480,57	357 088,78
D1. Przychody ogółem	9 522 226,50	720 669,50
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	8 968 808,43	167 051,43
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	3 182 707,00	167 051,43
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
D17. inne źródła	553 618,07	553 618,07
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	5 880 745,93	363 580,72
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	5 880 745,93	363 580,72
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	4 426 426,00	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. 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

044 7577055

telefon

2012-04-20

rok m-c dzień

SKARBNIK GMINY

BeSTia

Epse
mgr Edyta Belica

2C4C49955EF8995B

mgr *Janod*
Przewodniczący Zarządu

Strona: 1

SKARBNIK GMINY
Epelhe
mgr *Hdyta Belica*

Główny Księgowy / Skarbnik

044 7577055

telefon

2012-04-20

rok m-c dzień

WÓJT
Krzysztof Nawrocki
mgr *Krzysztof Nawrocki*

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu