

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>	Adresat:				
Gmina Żarnów ul. Opoczyńska 5 26-330 ŻARNÓW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  F347A6AB9211FC51 				
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2012	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
000551361		SYMBOLE					
Nazwa województwa <b>łódzkie</b>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>opoczyński</b>		10	07	08	2		
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>ŻARNÓW</b>							

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	18 953 469,69	14 557 165,46
A1. Dochody bieżące	16 203 909,84	12 637 105,47
A2. Dochody majątkowe	2 749 559,85	1 920 059,99
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	23 973 316,91	13 497 537,32
B1. Wydatki bieżące	14 726 926,91	10 497 009,88
B2. Wydatki majątkowe	9 246 390,00	3 000 527,44
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-5 019 847,22	1 059 628,14
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	5 019 847,22	-95 446,33
<b>11. Przychody ogółem</b>	8 007 485,01	2 572 376,69
<b>z tego:</b>		
D11. kredyty i pożyczki	7 453 866,94	2 018 758,62
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	1 018 758,62
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	553 618,07	553 618,07
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	553 618,07	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem</b>	2 987 637,79	2 667 823,02
<b>z tego:</b>		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	2 987 637,79	2 667 823,02
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	1 533 317,86	1 533 317,86
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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

044 7577055  
telefon

2012-10-19  
rok m-c dzień

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

SKARBNIK GMINY  
mgr Edyta Belica

F347A6AB9211FC51 Korekta nr 1

WOJCI GMINY ŻARNÓW  
mgr Krzysztof Nawrocki

Strona: 1

SKARBNIK GMINY  
*Edyta Belica*  
mgr Edyta Belica

Główny Księgowy / Skarbnik

044 7577055

telefon

2012-10-19

rok m-c dzień

WÓJT GMINY ŻARNÓW

*Krzysztof Nawrocki*  
mgr Krzysztof Nawrocki

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu