


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾	Adresat:				
Gmina Żarnów ul. Opoczyńska 5 26-330 ŻARNÓW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi BF1D9642786141BF				
Numer identyfikacyjny REGON		jednostki samorządu terytorialnego	 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
590647842					za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014		
Nazwa województwa		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Nazwa gminy / związku ¹⁾		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
łódzkie opoczyński ŻARNÓW		10	07	08	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	18 714 049,61	18 597 235,19
A1. Dochody bieżące	18 178 001,31	18 219 677,34
A2. Dochody majątkowe	536 048,30	377 557,85
B. WYDATKI (B1+B2)	20 994 885,30	19 904 166,19
B1. Wydatki bieżące	17 134 628,10	16 295 878,36
B2. Wydatki majątkowe	3 860 257,20	3 608 287,83
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 280 835,69	-1 306 931,00
D1. Przychody ogółem z tego:	3 208 751,77	2 437 909,36
D11. kredyty i pożyczki w tym:	2 470 842,41	1 700 000,00
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. 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. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	737 909,36	737 909,36
D161. na pokrycie deficytu	737 909,36	534 847,08
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	927 916,08	927 916,08
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	927 916,08	927 916,08
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	75 360,00	75 360,00
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. inne cele	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Edyta Belica
mgr Edyta Belica

Edyta Belica

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.03.04

WÓJT GMINY ŻARNÓW

dr Krzysztof Nawrocki
KRZYSZTOF NAWROCKI

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2015.03.04

Dane uzupełniające:

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)⁴⁾	2 280 835,69	1 306 931,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 542 926,33	772 083,92
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	737 909,36	534 847,08

2) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

4) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
	2	3
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	75 360,00	75 360,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	75 360,00	75 360,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Edyta Belica
mgr Edyta Belica

Edyta Belica

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.03.04

WÓJT GMINY ŻARNÓW

Krzysztof Nawrocki
dr Krzysztof Nawrocki

KRZYSZTOF NAWROCKI

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2015.03.04

SKARBNIK GMINY

Edyta Belica
mgr Edyta Belica

Edyta Belica

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.03.04

WÓJT GMINY ŻARNÓW

Krzysztof Nawrocki
dr Krzysztof Nawrocki

KRZYSZTOF NAWROCKI

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2015.03.04

