


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul.Kwiatowa 1 a 26-300 OPOCZNO		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi				
Numer identyfikacyjny REGON 590648439			1524E7AB90EE9F19  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⁾		10	07	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	66 880 843,00	66 392 345,14
A1. Dochody bieżące	57 347 460,00	57 154 460,77
A2. Dochody majątkowe	9 533 383,00	9 237 884,37
B. WYDATKI (B1+B2)	79 811 863,00	76 043 131,31
B1. Wydatki bieżące	55 903 101,00	53 653 549,56
B2. Wydatki majątkowe	23 908 762,00	22 389 581,75
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-12 931 020,00	-9 650 786,17
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	13 933 353,00	12 533 353,66
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	6 000 000,00	4 600 000,00
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	5 903 103,00	5 903 103,68
w tym:		
D131. na pokrycie deficytu	5 903 103,00	5 050 786,17
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. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 030 250,00	2 030 249,98
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	1 027 917,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	1 002 333,00	1 002 333,32
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 002 333,00	1 002 333,32
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	0,00	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. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Anna Słoniewska

Skarbnik

2016.02.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Marcin Józef Baranowski

Przewodniczący Zarządu

2016.02.22

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ²⁾ 2	Wykonanie ³⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU⁴⁾ (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	12 931 020,00	9 650 786,17
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	6 000 000,00	4 600 000,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	5 903 103,00	5 050 786,17
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	1 027 917,00	0,00

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 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	0,00	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
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	X	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

5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

Anna Stoniewska

Skarbnik

2016.02.22

z upoważnienia kierownika jednostki □
Marcin Józef Baranowski

Przewodniczący Zarządu

2016.02.22

Anna Słoniewska

Skarbnik

2016.02.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Marcin Józef Baranowski

Przewodniczący Zarządu

2016.02.22