

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Żarnów
ul. Opoczyńska 5
26-330 ŻARNÓW

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾**

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

AE6960BF68379996



Numer identyfikacyjny REGON

590647842

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku
2014

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

łódzkie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

opoczyński

Nazwa gminy / związku ¹⁾

ŻARNÓW

SYMBOLE

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

10

07

08

2

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	17 589 349,04	9 788 361,14
A1. Dochody bieżące	16 937 574,74	9 566 071,84
A2. Dochody majątkowe	651 774,30	222 289,30
B. WYDATKI (B1+B2)	19 851 884,73	7 940 474,27
B1. Wydatki bieżące	15 919 743,53	7 815 480,69
B2. Wydatki majątkowe	3 932 141,20	124 993,58
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 262 535,69	1 847 886,87
D1. Przychody ogółem z tego:	3 210 774,81	737 909,36
1. kredyty i pożyczki	2 472 865,45	0,00
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	0,00	0,00
w tym:		
D131. 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. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	737 909,36	737 909,36
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	737 909,36	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	948 239,12	511 977,20
D21. spłaty kredytów i pożyczek	948 239,12	511 977,20
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	75 360,00	75 360,00
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

SKARBNIK GMINY

¹⁾ niepotrzebne skreślić

mgr Edyta Belica

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.08.01

WÓJT GMINY ŻARNÓW

dr Krzysztof Nawrocki

KRZYSZTOF NAWROCKI

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2014.08.01

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)⁴⁾		
z tego:	2 262 535,69	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 524 626,33	0,00
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	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	Plan (po zmianach)	Wykonanie
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

2014.08.01

WÓJT GMINY ŻARNÓW

dr Krzysztof Nawrocki
dr Krzysztof Nawrocki

KRZYSZTOF NAWROCKI

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2014.08.01

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Korekta sprawozdania dotyczy zmniejszenia kwoty wykonanych rozchodów (o kwotę 20.323,04 zł.) w związku z zawyżeniem rozchodów o umorzenie pożyczki w WFOŚiGW w Łodzi.


SKARBNIK GMINY


mgr Edyta Belica
Edyta Belica

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.08.01

WÓJT GMINY ŻARNÓW


dr Krzysztof Nawrocki
Krzysztof Nawrocki

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2014.08.01

