


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Żarnów ul. Opoczyńska 5 26-330 ŻARNÓW	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2011	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 2CCA0EA9E401DE1D  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Numer identyfikacyjny REGON 000551361		

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	18 450 518,47	12 904 243,14
A1. Dochody bieżące	15 774 209,51	12 571 027,38
A2. Dochody majątkowe	2 676 308,96	333 215,76
B. WYDATKI (B1+B2)	20 436 673,59	12 768 443,90
B1. Wydatki bieżące	15 584 048,31	11 171 958,69
B2. Wydatki majątkowe	4 852 625,28	1 596 485,21
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 986 155,12	135 799,24
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	1 986 155,12	148 742,31
D1. Przychody ogółem	4 366 936,61	776 582,08
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	4 294 675,99	704 321,46
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	134 377,00	0,00
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	72 260,62	72 260,62
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	72 260,62	72 260,62
D2. Rozchody ogółem	2 380 781,49	627 839,77
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	2 380 781,49	627 839,77
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	1 521 361,00	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
SKARBNIK GMINY
Edyta Belica
 Główny Księgowy / Skarbnik
mgr Edyta Belica
 BeSTia

044 7577055
 telefon

2011-10-25
 rok m-c dzień

2CCA0EA9E401DE1D Korekta nr 1

Kierownik jednostki /
 Przewodniczący Zarządu
Krzysztof Nawrocki
 Strona: 1
mgr Krzysztof Nawrocki

SKARBNIK GMINY

E. Belica
mgr Eltyta Belica

Główny Księgowy / Skarbnik

044 7577055

telefon

2011-10-25

rok m-c dzień

WÓJT
Krzysztof Nawrocki
mgr Krzysztof Nawrocki

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu