

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa									
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE<sup>1)</sup></b>			Adresat:				
 <b>WÓJT GMINY</b> <b>26-330 ŻARNÓW</b> <small>pow. opoczyński woj. łódzkie</small>					jednostki samorządu terytorialnego			REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w Łodzi	
		Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2005			43801J7BA45326		
590647842					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa <b>łódzkie</b>				SYMBOLE					
Nazwa powiatu/związku <sup>1)</sup> <b>opoczyński</b>				WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy/związku <sup>1)</sup> <b>ŻARNÓW</b>				10	07	08	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
<b>A. DOCHODY</b>	<b>19 451 785</b>	<b>12 075 456</b>
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	<b>20 774 768</b>	<b>11 466 532</b>
B1. Wydatki bieżące	9 258 151	8 723 545
B2. Wydatki majątkowe	11 516 617	2 742 987
<b>C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)</b>	<b>-1 322 983</b>	<b>608 924</b>
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	<b>1 322 983</b>	<b>-263 357</b>
<b>D1. Przychody ogółem</b>	<b>2 188 913</b>	<b>1 546 573</b>
<b>z tego:</b>		
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 873 712	1 231 372
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	1 586 340	0
D1111. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa	0	0
D12. spłaty pożyczek udzielonych	0	0
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0	0
D131. środki na pokrycie deficytu	0	0
D14. papiery wartościowe w tym:	0	0
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0	0

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	0	0
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0	0
D16. prywatyzacja majątku jst	0	0
D17. inne źródła w tym:	315 201	315 201
D171. środki na pokrycie deficytu	315 201	0
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	<b>865 930</b>	<b>1 809 930</b>
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	865 930	1 809 930
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	0	0
D2111. pożyczek na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymanych z budżetu państwa	0	0
D22. pożyczki	0	0
D23. lokaty w bankach	0	0
D24. wykup papierów wartościowych w tym:	0	0
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0	0
D25. wykup obligacji samorządowych, w tym:	0	0
D251. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0	0
D26. inne cele	0	0

1) niepotrzebne skreślić

SKARBNIK GMINY

Marian Łyczek

Główny Księgowy / Skarbnik

044 75 77 055

telefon

2006-02-24

rok m-c dzień

WÓJT

Marta Jankowska  
Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

43801J7BA45326

Strona: 2

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS**

1. Objaśnienia do poz.D11. kredyty i pożyczki: w kwocie zaciągniętych kredytów ujęta jest kwota 944000 zł zaciągniętej w miesiącu marcu 2005r. krótkoterminowej pożyczki pomostowej z WFOŚiGW w Łodzi na wydatki realizowane w ramach programu SAPARD, oraz kwota 287372 zł kredyt bankowy- pożyczka długoterminowa .
2. Objaśnienia do poz.D2. Rozchody ogółem i poz. D21. spłaty kredytów i pożyczek- wykonanie : w kwotach dotyczących wykonania rozchodów i spłaty pożyczek i kredytów ujęta jest kwota 944000 zł, która dotyczy spłaty krótkoterminowej pożyczki pomostowej zaciągniętej w 2005r. w WFOŚiGW w Łodzi na wydatki realizowane w ramach programu SAPARD, oraz kwota 865930zł spłaty pożyczek długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich.

SKARBNIK GMINY  
*Marianna Byszczek*

Główny Księgowy / Skarbnik

*044 75 77 055*

telefon

2006-02-24

rok m-c dzień

W O S T  
*Maria Morawska*

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

43801J7BA45326

Strona: 3