

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat:	
Gmina Żarnów ul. Opoczyńska 5 26-330 ŻARNÓW				Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2020		9AD3E37EB7CEA801	
590647842					
Nazwa województwa		iódzkie		SYMBOLE	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		opoczyński		WOJ.	POWIAT
Nazwa gminy / związku ¹⁾		ŻARNÓW		GMINA	TYP GM.
				10	07
				08	2
				ZWIĄZEK JST	TYP ZW.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	38 774 000,38	24 967 634,14
A1. Dochody bieżące	28 041 071,20	22 213 706,16
A2. Dochody majątkowe w tym:	10 732 929,18	2 753 927,98
A21. dochody ze sprzedaży majątku	70 000,00	91 049,28
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	41 141 223,20	19 063 707,83
B1. Wydatki bieżące	27 510 736,12	18 714 062,59
B2. Wydatki majątkowe	13 630 487,08	349 645,24
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-2 367 222,82	5 903 926,31
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	530 335,08	3 499 643,57
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	3 493 379,77	2 803 463,57
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	937 823,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 289 511,01	1 289 511,01
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	41 353,16	41 353,16
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 224 692,60	1 472 599,40
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 126 156,95	867 069,10
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 106 156,95	867 069,10
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	20 000,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

EDYTA BELICA

Skarbnik

2020.10.20

KRZYSZTOF NAWROCKI

Przewodniczący Zarządu

2020.10.20

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ³⁾	Wykonanie ⁴⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	2 367 222,82	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	937 823,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 289 511,01	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	98 535,65	0,00
E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	41 353,16	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

3) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

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

6) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

F. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
F1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00
F2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00

7) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

EDYTA BELICA

Skarbnik
2020.10.20

KRZYSZTOF NAWROCKI

Przewodniczący Zarządu
2020.10.20

EDYTA BELICA

Skarbnik
2020.10.20

KRZYSZTOF NAWROCKI

Przewodniczący Zarządu
2020.10.20

