

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>  jednostki samorządu terytorialnego	Adresat:				
Gmina Oporów Oporów 25 99-322 OPORÓW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi				
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2014	2F48B21644087A63				
611015804							
Nazwa województwa		SYMBOLE					
iódzkie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		10	02	09	2		
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		OPORÓW					

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	7 430 069,43	5 667 944,43
A1. Dochody bieżące	7 283 669,43	5 652 114,43
A2. Dochody majątkowe	146 400,00	15 830,00
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	8 362 722,71	5 634 125,77
B1. Wydatki bieżące	6 823 822,71	4 968 772,15
B2. Wydatki majątkowe	1 538 900,00	665 353,62
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-932 653,28	33 818,66
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	1 300 000,00	421 941,45
D11. kredyty i pożyczki w tym:	900 000,00	0,00
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 w tym:	0,00	0,00
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
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 w tym:	400 000,00	421 941,45
D161. na pokrycie deficytu	32 653,28	32 653,28
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	367 346,72	278 842,94
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	367 346,72	278 842,94
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 w tym:	0,00	0,00
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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Zuzanna Jolanta Liberadzka

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.21

z upoważnienia kierownika jednostki  
Magdalena Leitgeber

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu

2014.10.21

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) <sup>2)</sup>	Wykonanie <sup>3)</sup>
1	2	3
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)<sup>4)</sup></b>		
<b>z tego:</b>	932 653,28	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	900 000,00	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	32 653,28	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
1	2	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	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

Zuzanna Jolanta Liberadzka

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.21

z upoważnienia kierownika jednostki

Magdalena Leitgeber

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu

2014.10.21

Zuzanna Jolanta Liberadzka

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.21

z upoważnienia kierownika jednostki  
Magdalena Leitgeber

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu  
2014.10.21