


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>  <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>	Adresat:
<b>Gmina Żarnów</b> ul. Opoczyńska 5 26-330 ŻARNÓW		Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  9E01D8A5B8E6819B 
Numer identyfikacyjny REGON	za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Numer identyfikacyjny REGON <b>590647842</b>		
Nazwa województwa	<b>łódzkie</b>	SYMBOLS
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>	<b>opoczyński</b>	WOJ.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>	<b>ŻARNÓW</b>	POWIAT
		GMINA
		TYP GM.
		ZWIĄZEK JST
		TYP ZW.
	10	07
	08	2

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	16 595 913,92	4 876 098,49
A1. Dochody bieżące	15 837 076,12	4 797 942,49
A2. Dochody majątkowe	758 837,80	78 156,00
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	19 079 058,70	3 863 371,51
B1. Wydatki bieżące	14 784 211,90	3 811 226,15
B2. Wydatki majątkowe	4 294 846,80	52 145,36
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-2 483 144,78	1 012 726,98
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	3 431 383,90	737 909,36
D11. kredyty i pożyczki	2 693 474,54	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
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	948 239,12	292 091,44
D21. spłaty kredytów i pożyczek	948 239,12	292 091,44
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**

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

*Edyta Belica*  
mgr Edyta Belica  
Edyta Belica

Główny Księgowy / Skarbnik

data

**WÓJT GMINY ŻARNÓW**

*Krzysztof Nawrocki*  
mgr Krzysztof Nawrocki

KRZYSZTOF NAWROCKI

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu

data

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>	2 483 144,78	0,00
<b>z tego:</b>		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 745 235,42	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
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:	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

Główny Księgowy / Skarbnik

data

BeSTia

9E01D8A5B8E6819B Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.28

Strona 2 z 3

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE  
 WOJEWÓDZKI URZĄD ZARZĄDZAJĄCY  
 WÓJTA GMINY ŻARNÓW  
*Krzysztof Nawrocki*  
 mgr Krzysztof Nawrocki

KRZYSZTOF NAWROCKI

Kierownik jednostki/  
 Przewodniczący Zarządu

data

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Korekta sprawozdania w związku z błędnym wykazaniem kwoty w pozycji D 131

SKARBNIK GMINY

*E. Belica*  
mgr *Edyta Belica*

Edyta Belica

Główny Księgowy / Skarbnik

data

BeSTia

WOJTA GMINY ŻARNÓW

*Krzysztof Nawrocki*  
mgr *Krzysztof Nawrocki*

KRZYSZTOF NAWROCKI

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu

data

9E01D8A5B8E6819B Korekta nr 1

Strona 3 z 3

