Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**Rb-NDS** **sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego**	Adresat:
Gmina Oporów Oporów 25 99-322 OPORÓW	za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2023	Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 824B111B0E4C7882
Numer identyfikacyjny REGON ***611015804***		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

		SYMBOLE					
Nazwa województwa	***łódzkie***	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku [1]	***kutnowski***						
Nazwa gminy / związku [1]	***OPORÓW***	10	02	09	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	30 121 544,37	19 089 296,29
A1. Dochody bieżące	13 269 939,19	10 941 341,63
A2. Dochody majątkowe w tym:	16 851 605,18	8 147 954,66
A21. dochody ze sprzedaży majątku	0,00	5 720,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	31 504 541,61	18 732 162,53
B1. Wydatki bieżące	11 213 392,12	8 211 549,52
B2. Wydatki majątkowe	20 291 149,49	10 520 613,01
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-1 382 997,24	357 133,76
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	2 056 547,07	2 729 792,11
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	1 841 600,00	8 427 447,78
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [2] w tym:	900 000,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych [3]	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	78 600,00	63 600,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	860 000,00	8 004 574,76
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	3 000,00	204 109,10
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	0,00	155 163,92
D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych [4]	X	0,00
D18. inne źródła, w tym:	0,00	0,00
D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	458 602,76	143 954,07
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	458 602,76	143 954,07
D211. wykup papierów wartościowych [3]	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele, w tym:	0,00	0,00
D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	0,00	0,00

[1] niepotrzebne skreślić

[2] z wyłączeniem przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

[3] wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

[4] wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

Zuzanna Jolanta Liberadzka

Skarbnik

2023.10.18

Barbara Saramonowicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.18

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.01

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) [5]	Wykonanie [6]
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU [7] (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	1 382 997,24	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego [8]	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	441 397,24	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	860 000,00	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	0,00	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	3 000,00	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	78 600,00	0,00
E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00

5) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały
6) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały
7) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna
8) 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 [9]	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 [9]	0,00	0,00

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

Zuzanna Jolanta Liberadzka
Skarbnik
2023.10.18

Barbara Saramonowicz
Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2023.10.18

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.01

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Zuzanna Jolanta Liberadzka

Skarbnik

2023.10.18

Barbara Saramonowicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.18

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.01