

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Gmina Brzeźnio**  
ul. Wspólna 44  
98-275 BRZEŹNIO

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE  
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>**

**jednostki samorządu terytorialnego**

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

AD309406DF2B1781



Numer identyfikacyjny REGON

**730934430**

za okres od początku roku do dnia 30 września roku  
2014

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

**łódzkie**

Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>

**sieradzki**

Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>

**BRZEŹNIO**

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
10	14	04	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	20 804 483,77	14 679 536,53
A1. Dochody bieżące	17 248 034,17	13 994 964,60
A2. Dochody majątkowe	3 556 449,60	684 571,93
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	26 511 797,10	12 503 590,04
B1. Wydatki bieżące	16 862 149,17	12 126 703,55
B2. Wydatki majątkowe	9 649 647,93	376 886,49
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-5 707 313,33	2 175 946,49
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	6 899 219,43	1 443 976,00
D11. kredyty i pożyczki w tym:	6 107 384,33	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	1 611 786,27	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:	791 835,10	1 443 976,00
D161. na pokrycie deficytu	784 835,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	1 191 906,10	979 071,25
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 191 906,10	979 071,25
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	614 175,00	614 175,00
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

Elżbieta Owczarek

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.24

Dorota Kubiak

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2014.10.24

## 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>	5 707 313,33	0,00
<b>z tego:</b>		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	4 922 478,33	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	784 835,00	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:	11 602,42	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	11 602,42	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

Elżbieta Owczarek

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.24

Dorota Kubiak

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2014.10.24

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS****Uwagi do pozycji**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
D211	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	W części C1 sprawozdania Rb-Z nie wykazywane jest zobowiązanie, ponieważ wpłynęła dotacja z tytułu refundacji poniesionych w 2013 roku wydatków i zaciągnięta na zadania finansowane z udziałem środków z UE pożyczka pomostowa została spłacona. Pożyczka zaciągnięta na wkład własny w kwocie 169 467,00 zł będzie spłacana od 2015 roku.

**Uwagi do części F**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
F11	kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	Są to odsetki od pożyczki pomostowej planowanej do zaciągnięcia w br. Pożyczka pomostowa w wysokości 614 175,00 zł wraz z odsetkami od niej w kwocie 5 527,58 zł została spłacona w I kwartale br .

Elżbieta Owczarek

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.24

Dorota Kubiak

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2014.10.24