

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ul. Wspólna 44
98-275 BRZEŹNIORb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾

Jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

D16C1A4418B4DCEF



Numer identyfikacyjny REGON

000535468

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

łódzkie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

sieradzki

Nazwa gminy / związku ¹⁾

BRZEŹNIO

SYMBOLE

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

10

14

04

2

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	16 840 585,68	16 818 831,42
A1. Dochody bieżące	16 234 241,68	16 346 456,51
A2. Dochody majątkowe	606 344,00	472 374,91
B. WYDATKI (B1+B2)	17 853 418,68	17 012 227,97
B1. Wydatki bieżące	16 565 921,68	16 374 098,32
B2. Wydatki majątkowe	1 287 497,00	638 129,65
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 012 833,00	-193 396,55
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	1 012 833,00	423 699,03
D. Przychody ogółem	1 675 477,00	1 086 342,41
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	1 261 477,00	672 000,00
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. środki 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. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	0,00	0,00
w tym:		
D151. 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
D16. prywatyzacja majątku Jst	0,00	0,00
D17. inne źródła	414 000,00	414 342,41
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	347 681,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	662 644,00	662 643,38
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	662 644,00	662 643,38
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	129 427,00	129 427,00
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. wykup obligacji samorządowych	0,00	0,00
w tym:		
D241. 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
D25. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebnie skreślić

WZAJEMNIE

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2012-02-21

rok m-c dzień

mgr inż. Elżbieta Owczarek

D16C1A4418B4DCEF

WZAJEMNIE

Kierownik jednostki /

mgr Dorota Kubiak

Słona:

1

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Elżbieta Owczarek

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2012-02-21

rok m-c dzień

WÓJT

mgr Dorota Kubiał

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu