


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Brzeźnio ul. Wspólna 44 98-275 BRZEŹNIO	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi CF6AC1CCB8163152 				
Numer identyfikacyjny REGON 730934430	za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa łódzkie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ sieradzki	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ BRZEŹNIO	10	14	04	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	17 394 267,95	6 201 631,78
A1. Dochody bieżące	16 629 817,95	5 517 395,85
A2. Dochody majątkowe	764 450,00	684 235,93
B. WYDATKI (B1+B2)	22 018 595,95	3 905 719,92
B1. Wydatki bieżące	16 308 927,95	3 901 639,67
B2. Wydatki majątkowe	5 709 668,00	4 080,25
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-4 624 328,00	2 295 911,86
D1. Przychody ogółem z tego:	5 609 234,00	1 443 976,00
D11. kredyty i pożyczki w tym:	5 184 706,00	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	1 568 000,00	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:	424 528,00	1 443 976,00
D161. na pokrycie deficytu	424 528,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	984 906,00	771 803,70
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	984 906,00	771 803,70
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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Elżbieta Owczarek

Główny Księgowy / Skarbnik

data

BeSTia

Dorota Kubiak

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

data

CF6AC1CCB8163152 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)⁴⁾	4 624 328,00	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	4 199 800,00	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	424 528,00	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:	614 175,00	614 175,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	614 175,00	614 175,00
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

data

BeSTia

Doroła Kubiak

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

data

CF6AC1CCB8163152 Korekta nr 1

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.27

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
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 zadanie finansowane z udziałem środków UE pożyczka pomostowa została spłacona. Pożyczka zaciągnięta na wkład własny w kwocie 169 467 zł będzie spłacana od 2015 roku.

Elżbieta Owczarek

Główny Księgowy / Skarbnik

data

BeSTia

Dorota Kubiak

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

data

CF6AC1CCB8163152 Korekta nr 1

Strona 3 z 3