


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 NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 6A2B1CF1A7A4BE8D 				
Numer identyfikacyjny REGON 730934430	za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 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)	19 081 943,17	10 588 871,63
A1. Dochody bieżące	17 118 797,17	9 904 299,70
A2. Dochody majątkowe	1 963 146,00	684 571,93
B. WYDATKI (B1+B2)	28 274 271,17	8 068 997,41
B1. Wydatki bieżące	16 754 412,17	8 025 906,98
B2. Wydatki majątkowe	11 519 859,00	43 090,43
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-9 192 328,00	2 519 874,22
D1. Przychody ogółem z tego:	10 184 234,10	1 443 976,00
D11. kredyty i pożyczki w tym:	9 440 706,00	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:	743 528,10	1 443 976,00
D161. na pokrycie deficytu	736 528,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	991 906,10	866 236,40
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	991 906,10	866 236,40
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

2014.07.23

Dorota Kubiak

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.07.23

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⁾	9 192 328,00	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	8 455 800,00	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	736 528,00	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:	631 305,00	619 702,58
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	631 305,00	619 702,58
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

2014.07.23

Dorota Kubiak

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.07.23

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 zadania finansowane z udziałem UE pożyczka pomostowa została spłacona.Pożyczka zaciągnięta na wkład własny w kwocie 169 467,00 będzie spłacana od 2015 roku.

Uwagi do części F

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
F11	kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	W kwocie tej ujęta jest pożyczka pomostowa w wysokości 614 175,-zł (spłacona w I kwartale br) oraz odsetki od tej pożyczki i pożyczki pomostowej planowanej do zaciągnięcia w wysokości 17 130,-zł . Od spłaconej pożyczki zapłacone zostały odsetki w kwocie 5 527,58 zł .

Elżbieta Owczarek

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.23

Dorota Kubiak

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.07.23