


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego	Adresat:														
Gmina Brzeźnio ul. Wspólna 44 98-275 BRZEŹNIO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 20E35D0F7926297B 														
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję												
Nazwa województwa łódzkie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ sieradzki Nazwa gminy / związku ¹⁾ BRZEŹNIO		SYMBOLE <table border="1"> <tr> <td>WOJ.</td> <td>POWIAT</td> <td>GMINA</td> <td>TYP GM.</td> <td>ZWIĄZEK JST</td> <td>TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>14</td> <td>04</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	10	14	04	2		
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.												
10	14	04	2														

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	20 996 445,96	21 151 877,40
A1. Dochody bieżące	17 737 494,36	17 891 664,21
A2. Dochody majątkowe	3 258 951,60	3 260 213,19
B. WYDATKI (B1+B2)	25 584 829,83	24 537 691,42
B1. Wydatki bieżące	17 334 188,90	16 430 230,48
B2. Wydatki majątkowe	8 250 640,93	8 107 460,94
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-4 588 383,87	-3 385 814,02
D1. Przychody ogółem z tego:	6 130 289,97	5 797 953,60
D11. kredyty i pożyczki w tym:	4 988 454,87	4 353 977,60
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	3 591 366,87	2 956 889,60
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:	1 141 835,10	1 443 976,00
D161. na pokrycie deficytu	784 835,00	216 742,42
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 541 906,10	1 541 906,10
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 541 906,10	1 541 906,10
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

2015.02.25

Dorota Kubiak

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.02.25

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⁾	4 588 383,87	3 385 814,02
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	3 803 548,87	3 169 071,60
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	216 742,42

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:	17 130,00	5 527,58
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	17 130,00	5 527,58
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

2015.02.25

Dorota Kubiak

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.02.25

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D111	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	W budżecie 2014 roku w związku z realizacją 2-ch zadań planowane były przychody z zaciągniętych pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 3 121 548,87 zł (z tego 1 611 786,27 to pożyczka pomostowa) oraz kredytów na rynku krajowym w kwocie 469 818,-zł . Uruchomione zostały: pożyczki w kwocie 2 487 071,60 zł (w tym pożyczka pomostowa - 1 568 000,-zł) oraz kredyt w kwocie 469 818,-zł .

Uwagi do części F

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
F11	kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	Są to odsetki od spłaconej pożyczki pomostowej.

Elżbieta Owczarek

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.25

Dorota Kubiak

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.02.25