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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Brzeziny
ul.Sienkiewicza 16A
95-060 BRZEZINY

Numer identyfikacyjny REGON

750147870

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE [1)]

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

B34C9BF48FE34134

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

		SYMBOLE					
Nazwa województwa	***łódzkie***	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku [1)]	***brzeziński***						
Nazwa gminy / związku [1)]	***BRZEZINY***	10	21	02	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	15 753 657,38	5 846 539,52
A1. Dochody bieżące	15 195 676,15	5 707 779,52
A2. Dochody majątkowe	557 981,23	138 760,00
B. WYDATKI (B1+B2)	19 144 884,90	4 766 782,25
B1. Wydatki bieżące	14 134 372,90	4 612 828,77
B2. Wydatki majątkowe	5 010 512,00	153 953,48
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 391 227,52	1 079 757,27
D1. Przychody ogółem z tego:	4 517 667,47	2 527 667,47
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 990 000,00	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	222 194,80	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	471 027,52	471 027,52
D131. na pokrycie deficytu	471 027,52	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:	2 056 639,95	2 056 639,95
D161. na pokrycie deficytu	930 200,00	930 200,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 126 439,95	523 439,95
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 126 439,95	523 439,95
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	82 439,95	82 439,95
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

Jolanta Binio
Główny Księgowy / Skarbnik

data

Barbara Hojnacka
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

data

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.05.08

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] **z tego:**	3 391 227,52	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 990 000,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	471 027,52	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	930 200,00	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:	82 439,95	82 439,95
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	82 439,95	82 439,95
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

Jolanta Binio

Główny Księgowy / Skarbnik

data

Barbara Hojnacka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

data

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.05.08

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Jolanta Binio

Główny Księgowy / Skarbnik

data

Barbara Hojnacka

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

data

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.05.08