


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Brzeziny ul. Sienkiewicza 16 95-060 BRZEZINY	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 8E8A62480256CC68  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Numer identyfikacyjny REGON 750148615		

Nazwa województwa łódzkie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ brzeziński	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ BRZEZINY	10	21	01	1		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	33 987 818,10	8 984 867,89
A1. Dochody bieżące	33 277 865,35	8 974 363,75
A2. Dochody majątkowe	709 952,75	10 504,14
B. WYDATKI (B1+B2)	38 059 844,84	8 024 681,84
B1. Wydatki bieżące	30 396 921,84	7 624 811,84
B2. Wydatki majątkowe	7 662 923,00	399 870,00
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-4 072 026,74	960 186,05
D1. Przychody ogółem z tego:	5 011 052,02	2 502 437,51
D11. kredyty i pożyczki w tym:	2 508 614,51	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	0,00	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:	2 502 437,51	2 502 437,51
D161. na pokrycie deficytu	2 502 437,51	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	939 025,28	234 756,32
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	939 025,28	234 756,32
D211. 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
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

Grażyna Mela
Główny Księgowy / Skarbnik

z upoważnienia kierownika jednostki
Roman Sasin
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

data

data

Dane uzupełniające:

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

Wy szczególñnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wy konanie ³⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)⁴⁾	4 072 026,74	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 569 589,23	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	2 502 437,51	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

Wy szczególñnienie	Plan (po zmianach)	Wy konanie
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:	0,00	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
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

Grażyna Mela

Główny Księgowy / Skarbnik

data

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki □
Roman Sasin

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

data

8E8A62480256CC68 Korekta nr 1

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.30

Grażyna Mela

Główny Księgowy / Skarbnik

data

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Roman Sasin

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

data

8E8A62480256CC68 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.30

Strona 3 z 3