


|   |  |   |        |   |         |             |         |
|---|--|---|--------|---|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Miasto Brzeziny</b><br>ul.Sienkiewicza 16<br>95-060 BRZEZINY |  | Rb-NDS<br>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie<br>jednostki samorządu terytorialnego |        | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  |         |             |         |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>750148615</b>   |  |   |        | 634DD3D521EE703D<br> |         |             |         |
|   |  | za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2017                                |        | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  |         |             |         |
| Nazwa województwa <b>łódzkie</b>  |  | SYMBOLE   |        |   |         |             |         |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>brzeziński</b>   |  | WOJ.  | POWIAT | GMINA   | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>BRZEZINY</b>   |  | 10  | 21     | 01  | 1       |             |         |

| Wyszczególnienie  | Plan (po zmianach) | Wykonanie     |
|---|--------------------|---------------|
| <b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>   | 42 356 681,67      | 12 194 144,33 |
| A1. Dochody bieżące   | 40 794 170,80      | 12 139 298,53 |
| A2. Dochody majątkowe   | 1 562 510,87       | 54 845,80     |
| <b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>   | 43 576 151,67      | 10 206 700,05 |
| B1. Wydatki bieżące   | 38 534 529,79      | 10 197 678,66 |
| B2. Wydatki majątkowe   | 5 041 621,88       | 9 021,39      |
| <b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>  | -1 219 470,00      | 1 987 444,28  |
| <b>D1. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>   | 2 697 674,00       | 2 412 357,21  |
| <b>z tego:</b>  |                    |               |
| D11. kredyty i pożyczki<br>w tym:   | 285 316,79         | 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<br>w tym:   | 0,00               | 0,00          |
| D131. na pokrycie deficytu  | 0,00               | 0,00          |
| D14. papiery wartościowe<br>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<br>w tym:  | 2 412 357,21       | 2 412 357,21  |
| D161. na pokrycie deficytu  | 934 153,21         | 0,00          |
| D17. inne źródła  | 0,00               | 0,00          |
| <b>D2. ROZCHODY OGÓŁEM</b>  | 1 478 204,00       | 411 601,00    |
| <b>z tego:</b>  |                    |               |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek<br>w tym:   | 1 478 204,00       | 411 601,00    |
| 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<br>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          |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Grażyna Mela

Skarbnik

2017.04.21

z upoważnienia kierownika jednostki   
Justyna Nowak

Przewodniczący Zarządu

2017.04.21

## Dane uzupełniające:

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

| Wyszczególnienie   | Plan (po zmianach) <sup>2)</sup> | Wykonanie <sup>3)</sup> |
|--|----------------------------------|-------------------------|
| 1  | 2                                | 3                       |
| <b>E. FINANSOWANIE DEFICYTŪ (E1+E2+E3+E4+E5)<br/>z tego:</b>   | 1 219 470,00                     | 0,00                    |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego   | 0,00                             | 0,00                    |
| E2. kredyty i pożyczki   | 285 316,79                       | 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 | 934 153,21                       | 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:   | 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  | X                  | 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      |

5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

Grażyna Mela

Skarbnik

2017.04.21

z upoważnienia kierownika jednostki  
Justyna Nowak

Przewodniczący Zarządu

2017.04.21

Grażyna Mela

Skarbnik

2017.04.21

z upoważnienia kierownika jednostki  
Justyna Nowak

Przewodniczący Zarządu

2017.04.21