

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego			Adresat:		
Gmina Brzeźno Brzeźno 50 78-316 BRZEŹNO		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014			Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie A61B5C6D03E19AF4 		
Numer identyfikacyjny REGON 330920848					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa zachodniopomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ świdwiński Nazwa gminy / związku ¹⁾ BRZEŹNO		SYMBOLE					
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		32	16	02	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	13 207 570,83	9 602 888,01
A1. Dochody bieżące	10 811 842,65	9 458 037,55
A2. Dochody majątkowe	2 395 728,18	144 850,46
B. WYDATKI (B1+B2)	15 435 456,58	10 696 258,39
B1. Wydatki bieżące	10 094 266,40	9 112 628,45
B2. Wydatki majątkowe	5 341 190,18	1 583 629,94
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 227 885,75	-1 093 370,38
D1. Przychody ogółem z tego:	3 194 314,41	2 075 571,25
D11. kredyty i pożyczki w tym:	3 194 314,41	1 214 951,33
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	2 291 301,00	1 214 951,33
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:	0,00	860 619,92
D161. na pokrycie deficytu	0,00	860 619,92
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	966 428,66	677 430,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	966 428,66	677 430,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	940 428,66	651 867,00
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

Krystyna Kozłowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.03.17

Jerzy Anielski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.03.17

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)⁴⁾	2 227 885,75	1 093 370,38
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	2 227 885,75	232 750,46
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	0,00	860 619,92

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
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	845 867,00	563 084,33
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	845 867,00	563 084,33
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

Krystyna Kozłowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.03.17

Jerzy Anielski

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2015.03.17

Krystyna Kozłowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.03.17

Jerzy Anielski

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2015.03.17