


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego	Adresat:				
Gmina Brenna ul. Wyzwolenia 77 43-438 BRENNNA			Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach E9AC91D5F92757FC 				
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
072182373							
Nazwa województwa		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ śląskie Nazwa gminy / związku ¹⁾ cieszyński BRENNNA		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		24	03	04	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	33 603 603,46	17 238 137,88
A1. Dochody bieżące	31 439 583,59	16 589 679,85
A2. Dochody majątkowe	2 164 019,87	648 458,03
B. WYDATKI (B1+B2)	35 239 153,99	15 176 926,28
B1. Wydatki bieżące	29 943 515,52	13 945 391,48
B2. Wydatki majątkowe	5 295 638,47	1 231 534,80
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 635 550,53	2 061 211,60
D1. Przychody ogółem z tego:	2 835 550,53	6 274 966,05
D11. kredyty i pożyczki w tym:	2 835 550,53	6 274 966,05
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 635 550,53	274 966,05
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	0,00
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 200 000,00	830 285,49
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 200 000,00	830 285,49
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	485 765,86	473 168,49
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

Joanna Krystyna Macura

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.23

Iwona Elżbieta Szarek

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.07.23

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⁾	1 635 550,53	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 635 550,53	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	0,00	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:	489 065,86	474 089,49
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	489 065,86	474 089,49
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

Joanna Krystyna Macura

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.23

Iwona Elżbieta Szarek

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2014.07.23

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W wartości przychodów uwzględniono kredyt krótkoterminowy w kwocie: 5.000.000,00zł

Joanna Krystyna Macura

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.23

Iwona Elżbieta Szarek

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.07.23