


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾		Adresat:	
Gmina Brenna ul. Wyzwolenia 77 43-438 BRENNA		jednostki samorządu terytorialnego		Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012		AB8A9AD7EBBF7B94	
072182373					
				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa		śląskie		SYMBOLE	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		cieszyński		WOJ.	POWIAT
Nazwa gminy / związku ¹⁾		BRENNA		GMINA	TYP GM.
				24	03
				04	2
					ZWIĄZEK JST
					TYP ZW.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	37 449 720,01	33 031 814,21
A1. Dochody bieżące	30 897 713,46	28 370 644,73
A2. Dochody majątkowe	6 552 006,55	4 661 169,48
B. WYDATKI (B1+B2)	35 514 196,07	32 179 676,47
B1. Wydatki bieżące	29 761 547,19	27 130 560,84
B2. Wydatki majątkowe	5 752 648,88	5 049 115,63
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	1 935 523,94	852 137,74
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-1 935 523,94	-3 378 471,79
D1. Przychody ogółem z tego:	4 833 170,06	2 277 315,21
D11. kredyty i pożyczki w tym:	4 833 170,06	2 277 315,21
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	150 120,00	13 929,67
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. środki 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. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	0,00	0,00
D151. 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
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	0,00	0,00
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	6 768 694,00	5 655 787,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	6 768 694,00	5 655 787,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	2 518 000,00	2 264 790,99
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. wykup obligacji samorządowych w tym:	0,00	0,00
D241. 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
D25. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy i Skarbnik

033-65-36-222

telefon

2013-02-28

rok m-c dzień

BeSTia

AB8A9AD7EBBF7B94 Korekta nr 1

Strona: 1

mgr Krzysztof Majeran

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W związku z koniecznością uregulowania płatności wynikających z faktur wykorzystano środki znajdujące się na rachunku bankowym, a pochodzące z dochodów roku 2013. Wartość otrzymanych dochodów nie została wykazana w sprawozdaniu Rb 27S w dochodach otrzymanych za rok 2012.

Główny Księgowy / Skarbnik
Brenna
Macura

Główny Księgowy / Skarbnik

033-85-36-222

telefon

2013-02-28

rok m-c dzień

Województwo
wielkopolskie
ZASTĘPCA WOJTY

Przewodniczący Zarządu

Kierownik jednostki
Przewodniczący Zarządu