

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy w Brodnicy

Brodnica 41

63-112 BRODNICA

Numer identyfikacyjny REGON

000533133

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE  
O NADWYŻCE / DEFICYCIE<sup>1)</sup>

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 września roku  
2014

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

2445EE105BC049FF



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

śremski

Nazwa gminy / związku<sup>1)</sup>

BRODNICA

WOJ.

30

POWIAT

26

GMINA

01

TYP GM.

2

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	15 450 771,10	12 040 213,16
A1. Dochody bieżące	14 766 420,55	11 612 353,00
A2. Dochody majątkowe	684 350,55	427 860,16
B. WYDATKI (B1+B2)	15 748 377,18	11 362 534,13
B1. Wydatki bieżące	14 128 483,73	10 437 228,12
B2. Wydatki majątkowe	1 619 893,45	925 306,01
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-297 606,08	677 679,03
D1. Przychody ogółem z tego:	499 941,08	326 381,99
D11. kredyty i pożyczki w tym:	430 000,00	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:	69 941,08	326 381,99
D161. na pokrycie deficytu	21 456,08	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	202 335,00	114 137,50
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	153 850,00	114 137,50
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)	48 485,00	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

Katarzyna Róża Przebierała

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.21

Marek Pakowski

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2014.10.21

BeSTia

2445EE105BC049FF

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.05.19

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
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) <sup>4)</sup> z tego:	297 606,08	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	276 150,00	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	21 456,08	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	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

Katarzyna Róża Przebierała

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.21

Marek Pakowski

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu  
2014.10.21

Katarzyna Róża Przebierała

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.21

Marek Pakowski

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2014.10.21