


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul. M.J Piłsudskiego 65 96-500 SOCHACZEW		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie			
Numer identyfikacyjny REGON 750147805				30B0D73C59B62D42 			
Nazwa województwa mazowieckie		SYMBOLE		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ sochaczewski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		14	28	00	0		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	109 094 022,41	66 180 541,26
A1. Dochody bieżące	93 493 672,41	54 258 895,07
A2. Dochody majątkowe w tym:	15 600 350,00	11 921 646,19
A21. dochody ze sprzedaży majątku	8 447 586,00	8 447 585,89
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	119 293 000,20	45 681 163,66
B1. Wydatki bieżące	90 450 521,20	44 412 250,82
B2. Wydatki majątkowe	28 842 479,00	1 268 912,84
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-10 198 977,79	20 499 377,60
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	3 043 151,21	9 846 644,25
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	10 759 428,55	28 392 046,94
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	14 789 900,91
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	9 852 694,43	9 852 694,43
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	906 734,12	3 749 451,60
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	560 450,76	467 725,38
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	560 450,76	467 725,38
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Teresa Pawełak

Skarbnik

2021.07.26

Jolanta Gonta

Przewodniczący Zarządu

2021.07.26

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ³⁾ 2	Wykonanie ⁴⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	10 198 977,79	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	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	346 283,36	0,00
E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	9 852 694,43	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

3) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

5) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

6) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

F. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
F1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00
F2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00

7) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Teresa Pawelak

Skarbnik

2021.07.26

Jolanta Gonta

Przewodniczący Zarządu

2021.07.26

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Korekta wynika z konieczności poprawienia błędnie ujętej kwoty wykonania w poz. D.13a niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych i przesunięciu jej do poz. D.13 nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - różnicę stanowi kwota 6.481,57 zł.

Poprawia się błędnie ujętą kwotę spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w poz. D.21 - wykonanie. Różnicę stanowi kwota 46.362,69 zł w związku z wykazaniem zbyt małej kwoty raty pożyczki.

Teresa Pawełek

Skarbnik

2021.07.26

Jolanta Gonta

Przewodniczący Zarządu

2021.07.26