Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Gmina Sochocin Guzikarzy 9 09-110 SOCHOCIN	**Rb-NDS** **sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego**	Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie EE9B28A3C545410A
Numer identyfikacyjny REGON ***130378427***	za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2017	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

		SYMBOLE					
Nazwa województwa	***mazowieckie***	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku [1]	***płoński***	14	20	11	2		
Nazwa gminy / związku [1]	***SOCHOCIN***						

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	22 515 156,00	6 581 211,02
A1. Dochody bieżące	22 000 480,00	6 391 387,02
A2. Dochody majątkowe	514 676,00	189 824,00
B. WYDATKI (B1+B2)	24 516 519,17	5 784 459,64
B1. Wydatki bieżące	21 574 327,00	5 674 989,64
B2. Wydatki majątkowe	2 942 192,17	109 470,00
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 001 363,17	796 751,38
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM **z tego:**	2 776 790,17	626 790,17
D11. kredyty i pożyczki w tym:	2 150 000,00	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:	626 790,17	626 790,17
D161. na pokrycie deficytu	626 790,17	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM **z tego:**	775 427,00	93 262,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	775 427,00	93 262,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	125 000,00	31 250,00
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

Marzanna Kucharzak

Skarbnik

2017.04.21

Andrzej Romatowski

Przewodniczący Zarządu

2017.04.21

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.27

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[4] (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	2 001 363,17	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 374 573,00	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	626 790,17	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 [5]	X	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

5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

Marzanna Kucharzak

Skarbnik

2017.04.21

Andrzej Romatowski

Przewodniczący Zarządu

2017.04.21

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.27

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D11	kredyty i pożyczki w tym:	w tym środki z emisji obligacji 2 000000 zł.

Uwagi do części E		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
E2	kredyty i pożyczki	w tym środki z emisji obligacji 1 224 573 zł

Marzanna Kucharzak

Skarbnik

2017.04.21

Andrzej Romatowski

Przewodniczący Zarządu

2017.04.21

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.27