


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat:			
Gmina Sochocin Guzikarzy 9 09-110 SOCHOCIN				Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016		288CE536CF9C1325			
130378427							
Nazwa województwa		SYMBOLE		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
mazowieckie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		14	20	11	2		
płoński							
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>							
SOCHOCIN							

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	22 222 418,88	22 012 337,26
A1. Dochody bieżące	22 026 409,66	22 006 152,04
A2. Dochody majątkowe	196 009,22	6 185,22
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	23 034 020,31	22 197 148,52
B1. Wydatki bieżące	21 710 031,87	20 971 890,25
B2. Wydatki majątkowe	1 323 988,44	1 225 258,27
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-811 601,43	-184 811,26
<b>D1. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	1 034 649,43	1 034 649,43
<b>z tego:</b>		
D11. kredyty i pożyczki	552 379,00	552 379,00
w tym:		
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	0,00	0,00
w tym:		
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
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	482 270,43	482 270,43
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	259 222,43	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. ROZCHODY OGÓŁEM</b>	223 048,00	223 048,00
<b>z tego:</b>		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	223 048,00	223 048,00
w tym:		
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	125 000,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Marzanna Kucharzak

Skarbnik

2017.02.17

Andrzej Romatowski

Przewodniczący Zarządu

2017.02.17

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) <sup>2)</sup> 2	Wykonanie <sup>3)</sup> 3
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:</b>	811 601,43	184 811,26
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	552 379,00	184 811,26
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	259 222,43	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 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	20 000,00	14 868,57
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	20 000,00	14 868,57
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	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  
2017.02.17

Andrzej Romatowski

Przewodniczący Zarządu  
2017.02.17

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS****Uwagi do pozycji**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
D211	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	kredyt długoterminowy

**Uwagi do części E**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
E2	kredyty i pożyczki	kredyt długoterminowy

**Uwagi do części F**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
F11	kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	odsetki

Marzanna Kucharzak

Skarbnik

2017.02.17

Andrzej Romatowski

Przewodniczący Zarządu

2017.02.17