Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Gmina Sochocin Guzikarzy 9 09-110 SOCHOCIN		32539C977FB0BC8F
Numer identyfikacyjny REGON *130378427*	za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015	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)	16 685 537,21	9 017 881,15
A1. Dochody bieżące	15 976 646,21	8 836 193,15
A2. Dochody majątkowe	708 891,00	181 688,00
B. WYDATKI (B1+B2)	16 837 441,26	9 137 834,59
B1 Wydatki bieżące	15 493 995,44	8 090 242,24
B2. Wydatki majątkowe	1 343 445,82	1 047 592,35
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-151 904,05	-119 953,44
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	325 928,05	853 131,05
D11. kredyty i pożyczki w tym:	0,00	527 203,00
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:	325 928,05	325 928,05
D161 na pokrycie deficytu	151 904,05	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	174 024,00	62 500,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	174 024,00	62 500,00
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	62 500,00
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
2015 07 20

Andrzej Romatowski
Przewodniczący Zarządu
2015 07.20

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015 07 20

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 (E1+E2+E3+E4+E5) **z tego:**	151 904,05	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	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	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	151 904,05	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:	40 000,00	11 850,76
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	40 000,00	11 850,76
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

2015.07.20

Andrzej Romatowski

Przewodniczący Zarządu

2015.07.20

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D11	kredyty i pożyczki w tym:	pożyczka krótkoterminowa na wyprzedzające finansowanie

Uwagi do części F		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
F11	kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	odsetki

Marzanna Kucharzak

Skarbnik

2015.07.20

Andrzej Romatowski

Przewodniczący Zarządu

2015.07.20

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.20